

Société CENTRALES VILLAGEOISES ENER'GUIL
MAISON DU PARC
PARC DU QUEYRAS
05350 ARVIEUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ALGORA

145 route de Millery

69700 MONTAGNY

Téléphone

Télécopie

Numéro SIRET 88314644100026

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	658 794	230 852	427 942	414 462
	Immobilisations en cours	3 100		3 100	2 282
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	300		300	300
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	720		720	720
	TOTAL (II)	662 914	230 852	432 062	417 765
	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)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	56 084		56 084	52 965
	Autres créances	13 306		13 306	20 713
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	18 549		18 549	44 666
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	87 938		87 938	118 345
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
		750 851	230 852	520 000	536 109
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				720	720
(3) dont créances à plus d'un an					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	432 062	83,09	417 765	77,93	14 297	3,42
Autres immobilisations corporelles	427 942	82,30	414 462	77,31	13 480	3,25
INSTALL. GENERALES, AMENAGEMENT	604 570	116,26	560 409	104,53	44 160	7,88
INSTALL. ONDULEURS	54 224	10,43	50 297	9,38	3 927	7,81
AMORT INSTALL. GENERALES	(200 740)	-38,60	(170 795)	-31,86	(29 945)	-17,53
AMORT. ONDULEURS	(30 112)	-5,79	(25 449)	-4,75	(4 662)	-18,32
Immobilisations corporelles en cours	3 100	0,60	2 282	0,43	818	35,82
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN	3 100	0,60	2 282	0,43	818	35,82
Autres participations	300	0,06	300	0,06		
TITRES DE PARTICIPATION	300	0,06	300	0,06		
Autres immobilisations financières	720	0,14	720	0,13		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	720	0,14	720	0,13		
TOTAL III - Actif Circulant NET	87 938	16,91	118 345	22,07	(30 407)	-25,69
Créances clients et comptes rattachés	56 084	10,79	52 965	9,88	3 118	5,89
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	9 918	1,91	9 034	1,69	884	9,79
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	46 165	8,88	43 931	8,19	2 234	5,09
Autres créances	13 306	2,56	20 713	3,86	(7 408)	-35,76
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS			16 207	3,02	(16 207)	-100,00
TVA SUR IMMOBILISATIONS			1 135	0,21	(1 135)	-100,00
TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	241	0,05	26		215	819,12
REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE	12 982	2,50	3 245	0,61	9 737	300,06
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	82	0,02	100	0,02	(18)	-17,60
Disponibilités	18 549	3,57	44 666	8,33	(26 117)	-58,47
BANQUE POPULAIRE	8 524	1,64	12 606	2,35	(4 082)	-32,38
BANQUE POPULAIRE OPTIPLUS	10 025	1,93	32 059	5,98	(22 035)	-68,73
TOTAL DUBILAN ACTIF	520 000	100,00	536 109	100,00	(16 109)	-3,00

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	158 300	156 900
	RESERVES		
	Réserve légale	20 222	18 861
	Réserves statutaires ou contractuelles	57 294	53 440
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	45 757	43 785
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 836	9 068
	Subventions d'investissement	22 111	21 221
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	305 519	303 277
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)	200 525	213 980
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 264	11 996
	Dettes fiscales et sociales	7 692	6 856
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	214 481	232 833
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	520 000	536 109
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 835,63	9 068,08
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		54 793	33 048
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	305 519	58,75	303 277	56,57	2 243	0,74
Capital Social ou individuel	158 300	30,44	156 900	29,27	1 400	0,89
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	158 300	30,44	156 900	29,27	1 400	0,89
Réserve légale	20 222	3,89	18 861	3,52	1 360	7,21
RESERVE LEGALE	20 222	3,89	18 861	3,52	1 360	7,21
Réserves statutaires ou contractuelles	57 294	11,02	53 440	9,97	3 854	7,21
RESERVES STATUTAIRES	57 294	11,02	53 440	9,97	3 854	7,21
Autres réserves	45 757	8,80	43 785	8,17	1 972	4,50
AUTRES RESERVES	45 757	8,80	43 785	8,17	1 972	4,50
Résultat de l'exercice	1 836	0,35	9 068	1,69	(7 232)	-79,76
Subventions d'investissement	22 111	4,25	21 221	3,96	889	4,19
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	31 861	6,13	29 021	5,41	2 839	9,78
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	(9 750)	-1,88	(7 800)	-1,45	(1 950)	-25,00
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	214 481	41,25	232 833	43,43	(18 352)	-7,88
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200 525	38,56	213 980	39,91	(13 456)	-6,29
EMPRUNT BP 180 000€ - 11/2027	49 498	9,52	65 292	12,18	(15 794)	-24,19
EMPRUNT BP 135 000€ - 08/2029	59 975	11,53	71 307	13,30	(11 332)	-15,89
EMPRUNT BP 150 000€ - 10/2031	90 312	17,37	76 512	14,27	13 800	18,04
INTERETS COURUS S/ EMPRUNTS	740	0,14	869	0,16	(129)	-14,85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 264	1,20	11 996	2,24	(5 732)	-47,78
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	1 891	0,36	7 029	1,31	(5 138)	-73,10
FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	4 373	0,84	4 967	0,93	(594)	-11,97
Dettes fiscales et sociales	7 692	1,48	6 856	1,28	836	12,19
ASSOCIES, DIVIDENDES A PAYER	7 692	1,48	6 856	1,28	836	12,19
TOTAL DUBILAN PASSIF	520 000	100,00	536 109	100,00	(16 109)	-3,00

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	61 226		61 226	63 817
	Production vendue (Services et Travaux)	25		25	
	Montant net du chiffre d'affaires	61 251		61 251	63 817
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			61 251	63 817
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			22 532	18 137
	Impôts, taxes et versements assimilés			499	500
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			34 608	32 428
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	1
	Total des charges d'exploitation (2)			57 639	51 065
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 612	12 752

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 612	12 752
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)	195	254
	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	195	254
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 921	5 888
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	3 921	5 888
RESULTAT FINANCIER		(3 726)	(5 634)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(114)	7 118
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 950	1 950
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 950	1 950
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 950	1 950
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		63 396	66 021
TOTAL DES CHARGES		61 561	56 953
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 836	9 068
(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			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	61 251	100,00	63 817	100,00	(2 566)	-4,02
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	61 226	99,96	63 817	100,00	(2 591)	-4,06
Production vendue Biens FRANCE	61 226	99,96	63 817	100,00	(2 591)	-4,06
PRODUCTION D'ELECTRICITE	61 226	99,96	63 817	100,00	(2 591)	-4,06
Production vendue Services + Travaux	25	0,04			25	
Production vendue Services FRANCE	25	0,04			25	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	25	0,04			25	
Montant net du chiffre d'affaires	61 251	100,00	63 817	100,00	(2 566)	-4,02
Total des charges d'exploitation	57 639	94,10	51 065	80,02	6 574	12,87
Autres achats et charges externes	22 532	36,79	18 137	28,42	4 396	24,24
FOURNITURES ENTRETIEN ET			279	0,44	(279)	-100,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85	0,14	257	0,40	(173)	-67,14
LOCATIONS TOITS	2 328	3,80	2 237	3,51	91	4,05
ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	1 278	2,09	854	1,34	424	49,63
MAINTENANCE	6 970	11,38	33	0,05	6 937	N/S
PRIMES ASSURANCES	2 648	4,32	2 242	3,51	406	18,11
AUTRES HONORAIRES	3 283	5,36	6 067	9,51	(2 783)	-45,88
HONORAIRES	1 498	2,45	1 824	2,86	(325)	-17,84
FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	44	0,07	58	0,09	(14)	-23,91
FOIRES ET EXPOSITIONS	80	0,13	80	0,13		
PUBLICITE			434	0,68	(434)	-100,00
DONS			500	0,78	(500)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	473	0,77	253	0,40	220	86,81
RECEPTIONS	825	1,35	324	0,51	501	154,57
FRAIS POSTAUX	58	0,09	49	0,08	9	18,64
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	60	0,10	57	0,09	2	4,34
SERVICES BANCAIRES	397	0,65	283	0,44	114	40,41
COTISATIONS	1 824	2,98	1 619	2,54	205	12,66
TURPE	680	1,11	685	1,07	(5)	-0,69
Impôts, taxes et versements assimilés	499	0,81	500	0,78	(1)	-0,20
CFE	499	0,81	500	0,78	(1)	-0,20
Dotation aux amortissements sur immobilisations	34 608	56,50	32 428	50,81	2 179	6,72
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 608	56,50	32 428	50,81	2 179	6,72
Autres charges de gestion courante	1		1			5,56
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1		1			5,56
Résultat d'exploitation	3 612	5,90	12 752	19,98	(9 140)	-71,68
Total des produits financiers	195	0,32	254	0,40	(59)	-23,22
Autres intérêts et produits assimilés	195	0,32	254	0,40	(59)	-23,22
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	195	0,32	254	0,40	(59)	-23,22
Total des charges financières	3 921	6,40	5 888	9,23	(1 967)	-33,40

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202412 31/12/2024mois		01/01/202312 31/12/2023mois		Variations%	
Intérêts et charges assimilées	3 921	6,40	5 888	9,23	(1 967)	-33,40
INTERETS DES EMPRUNTS	3 921	6,40	5 888	9,23	(1 967)	-33,40
Résultat financier	(3 726)	-6,08	(5 634)	-8,83	1 908	33,86
Résultat courant avant impôts	(114)	-0,19	7 118	11,15	(7 232)	-101,61
Total des produits exceptionnels	1 950	3,18	1 950	3,06		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 950	3,18	1 950	3,06		
QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	1 950	3,18	1 950	3,06		
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	1 950	3,18	1 950	3,06		
Résultat de l'exercice	1 836	3,00	9 068	14,21	(7 232)	-79,76

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	61 251	100,00	63 817	100,00	(2 566)	-4,02
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	61 226	99,96	63 817	100,00	(2 591)	-4,06
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	25	0,04			25	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	61 251	100,00	63 817	100,00	(2 566)	-4,02
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	61 251	100,00	63 817	100,00	(2 566)	-4,02
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	85	0,14	536	0,84	(452)	-84,24
- Autres charges externes	22 448	36,65	17 600	27,58	4 847	27,54
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	22 532	36,79	18 137	28,42	4 396	24,24
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	38 719	63,21	45 680	71,58	(6 962)	-15,24
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	499	0,81	500	0,78	(1)	-0,20
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	38 220	62,40	45 180	70,80	(6 961)	-15,41
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	34 608	56,50	32 428	50,81	2 179	6,72
- Autres charges de gestion courante	1		1			5,56
RÉSULTAT EXPLOITATION	3 612	5,90	12 752	19,98	(9 140)	-71,68
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	195	0,32	254	0,40	(59)	-23,22
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 921	6,40	5 888	9,23	(1 967)	-33,40
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(114)	-0,19	7 118	11,15	(7 232)	-101,6
Produits exceptionnels	1 950	3,18	1 950	3,06		
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 950	3,18	1 950	3,06		
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 836	3,00	9 068	14,21	(7 232)	-79,76

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	61 251	100,00	63 817	100,00	(2 566)	-4,02
Marge commerciale						
Production vendue Biens	61 226	99,96	63 817	100,00	(2 591)	-4,06
PRODUCTION D'ELECTRICITE	61 226	99,96	63 817	100,00	(2 591)	-4,06
Production vendue Services	25	0,04			25	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	25	0,04			25	
Production de l'exercice	61 251	100,00	63 817	100,00	(2 566)	-4,02
Marge brute de production	61 251	100,00	63 817	100,00	(2 566)	-4,02
Production de l'exercice + Marge commerciale	61 251	100,00	63 817	100,00	(2 566)	-4,02
Achats non stockés matières et fournitures	85	0,14	536	0,84	(452)	-84,24
FOURNITURES ENTRETIEN ET			279	0,44	(279)	-100,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85	0,14	257	0,40	(173)	-67,14
Autres charges externes	22 448	36,65	17 600	27,58	4 847	27,54
LOCATIONS TOITS	2 328	3,80	2 237	3,51	91	4,05
ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	1 278	2,09	854	1,34	424	49,63
MAINTENANCE	6 970	11,38	33	0,05	6 937	N/S
PRIMES ASSURANCES	2 648	4,32	2 242	3,51	406	18,11
AUTRES HONORAIRES	3 283	5,36	6 067	9,51	(2 783)	-45,88
HONORAIRES	1 498	2,45	1 824	2,86	(325)	-17,84
FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	44	0,07	58	0,09	(14)	-23,91
FOIRES ET EXPOSITIONS	80	0,13	80	0,13		
PUBLICITE			434	0,68	(434)	-100,00
DONS			500	0,78	(500)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	473	0,77	253	0,40	220	86,81
RECEPTIONS	825	1,35	324	0,51	501	154,57
FRAIS POSTAUX	58	0,09	49	0,08	9	18,64
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	60	0,10	57	0,09	2	4,34
SERVICES BANCAIRES	397	0,65	283	0,44	114	40,41
COTISATIONS	1 824	2,98	1 619	2,54	205	12,66
TURPE	680	1,11	685	1,07	(5)	-0,69
Valeur ajoutée produite	38 719	63,21	45 680	71,58	(6 962)	-15,24
Impôts, taxes & versements assimilés autres	499	0,81	500	0,78	(1)	-0,20
CFE	499	0,81	500	0,78	(1)	-0,20
Excédent brut d'exploitation	38 220	62,40	45 180	70,80	(6 961)	-15,41
Dotations aux amortissements et provisions	34 608	56,50	32 428	50,81	2 179	6,72
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 608	56,50	32 428	50,81	2 179	6,72
Autres charges de gestion courante	1		1			5,56
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1		1			5,56
Résultat d'exploitation	3 612	5,90	12 752	19,98	(9 140)	-71,68
Produits financiers	195	0,32	254	0,40	(59)	-23,22
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	195	0,32	254	0,40	(59)	-23,22

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Charges financières	3 921	6,40	5 888	9,23	(1 967)	-33,40
INTERETS DES EMPRUNTS	3 921	6,40	5 888	9,23	(1 967)	-33,40
Résultat courant avant impôts	(114)	-0,19	7 118	11,15	(7 232)	-101,61
Produits exceptionnels	1 950	3,18	1 950	3,06		
QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	1 950	3,18	1 950	3,06		
Résultat exceptionnel	1 950	3,18	1 950	3,06		
Résultat de l'exercice	1 836	3,00	9 068	14,21	(7 232)	-79,76

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	610 706		48 087			658 794
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	2 282		48 905		48 087	3 100	
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		612 989		96 992		48 087	661 894
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	300					300
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	720					720
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 020					1 020
TOTAL		614 009		96 992		48 087	662 914

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	196 244	34 608		230 852
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 244	34 608		230 852
TOTAL		196 244	34 608		230 852

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

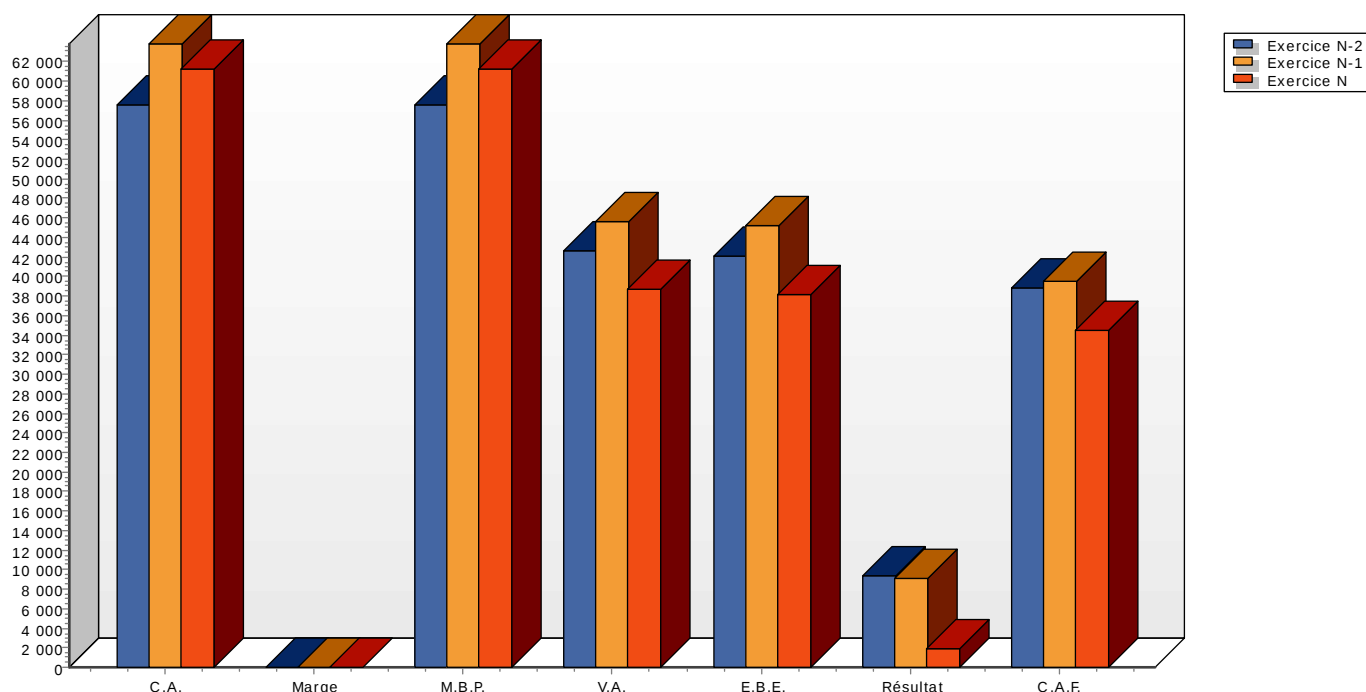
31/12/2024

31/12/2023

Variation N/N-1

31/12/2022

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	61 251	63 817	(2 566)	-4,02	57 548
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	61 251 100,00	63 817 100,00	(2 566)	-4,02	57 548 100,00
Valeur ajoutée % sur CA	38 719 63,21	45 680 71,58	(6 962)	-15,24	42 577 73,99
Excédent brut d'exploitation % sur CA	38 220 62,40	45 180 70,80	(6 961)	-15,41	42 089 73,14
Résultat net comptable % sur CA	1 836 3,00	9 068 14,21	(7 232)	-79,76	9 405 16,34
Capacité d'autofinancement	34 493	39 546	(5 053)	-12,78	38 783
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	55 433 325,81	54 827 309,28	607	1,11	39 734 248,56
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	100,08 329,63	220,81 298,78			268,01 343,45



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	156 900			1 400	158 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	18 861	1 360			20 222
Réserves statutaires ou contractuelles	53 440	3 854			57 294
Réserves réglementées					
Autres réserves	43 785	1 972			45 757
Report à nouveau		836		(836)	
Résultat de l'exercice	9 068	(9 068)		1 836	1 836
Subventions d'investissement	21 221			889	22 111
Provisions réglementées					
TOTAL	303 277	(1 046)		3 289	305 519

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	1 046
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	1 046
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	302 230
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	302 230
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	2 243