



CHD

L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable



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

# ATTESTATION

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

En Euro

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.

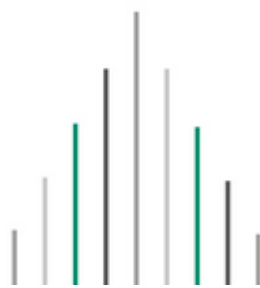
Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

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 <i>(en jours)</i>	701			701	
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	243			243	
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
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 %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	7 985	100		100	7 985	
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	7 985	100			7 985	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	7 985	100			7 985	
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	7 985	100			7 985	
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	7 985	100			7 985	
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	7 985	100			7 985	
- Autres achats - Charges externes	6 367	80			6 367	
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	1 618	20			1 618	
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	-75	-1			-75	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	1 543	19			1 543	
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	-4 823	-60			-4 823	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-3 280	-41			-3 280	
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	-529	-7			-529	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-3 809	-48			-3 809	
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	500	6			500	
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	-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

**n 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

**n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE**

*(Ventes - achats d'exploitation)*

1 543

-

+

+

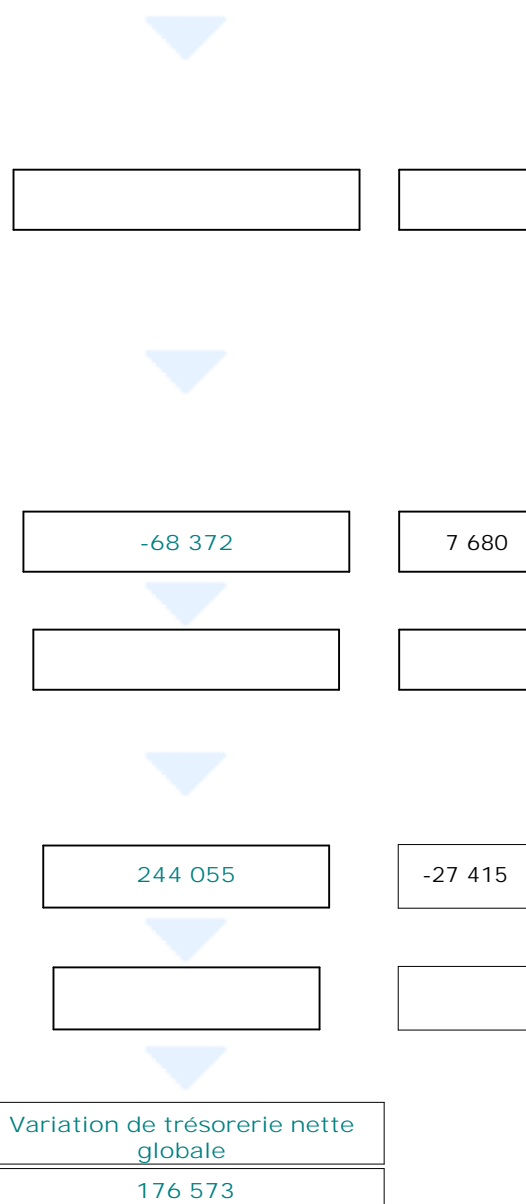
+

-653

890

100 %

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



Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

- Une amélioration des disponibilités de 166 961
- Une augmentation des créances de 12 166
- Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de 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		Capacité d'autofinancement	361
Acquisitions d'immobilisations		<b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>361</b>
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	78 372	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations corporelles	
		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	116 184
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	128 400
Emprunts remboursés (capital)		Subvention investissement	10 000
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>78 372</b>	Emprunts réalisés	
		<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>254 945</b>

<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	
diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés	
a augmenté de	176 573

Augmentation actif circulant	12 166	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	2 553
<b>TOTAL</b>	<b>12 166</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 553</b>

<b>VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	
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	
-------------------------------	---------	-----------------------------	--

<b>VARIATION DE TRÉSORERIE</b>	
(= 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
<b>Autonomie financière</b>			
<u>Capitaux propres</u>	134 591		
<u>Total passif</u>	253 328	0,53	NS
<i>Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.</i>			
<b>Solvabilité à court terme</b>			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	179 127		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	118 737	1,51	NS
<i>Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.</i>			

# 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)		
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Ventes TTC}}$	$\frac{5\,597\,632}{7\,985}$	701,00	NS

*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.*

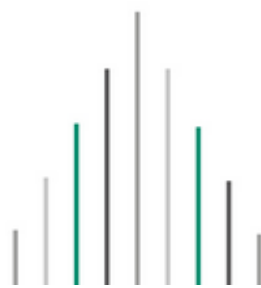
(\*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs	(en jours)		
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Achats et autres charges externes TTC}}$	$\frac{1\,708\,814}{7\,044}$	242,59	NS

*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						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
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						
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>78 372</b>	<b>4 170</b>	<b>74 201</b>	<b>29</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
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		
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>179 127</b>		<b>179 127</b>	<b>71</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>257 499</b>	<b>4 170</b>	<b>253 328</b>	<b>100</b>		

(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

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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		
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>125 091</b>	<b>49</b>		
Subventions d'investissement	9 500	4		
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>134 591</b>	<b>53</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)				
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				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>118 737</b>	<b>47</b>		
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>253 328</b>	<b>100</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

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	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>7 985</b>	<b>100</b>			<b>7 985</b>	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	45	1			45	
Autres produits	101	1			101	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>8 131</b>	<b>102</b>			<b>8 131</b>	
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	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>11 411</b>	<b>143</b>			<b>11 411</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3 280</b>	<b>-41</b>			<b>-3 280</b>	
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

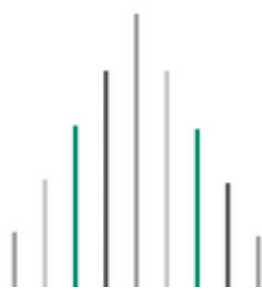
CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL  
Du 30/01/2018 au 31/12/2019

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						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
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						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	529	7			529	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	-529	-7			-529	
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	-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						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	500	6			500	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	500	6			500	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	8 631	108			8 631	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	11 940	150			11 940	
<b>Bénéfice ou Perte</b>	-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

## 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

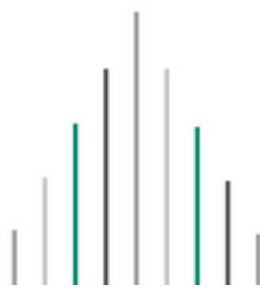
## ENGAGEMENTS REÇUS

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

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

(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>	<i>7 985</i>	<i>100</i>			<i>7 986</i>	
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>	<i>45</i>	<i>1</i>			<i>45</i>	
Autres produits	101	1			101	
<i>Prod divers de gest courante</i>	<i>101</i>	<i>1</i>			<i>101</i>	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>8 131</b>	<b>102</b>			<b>8 131</b>	
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	6 367	80			6 367	
<i>Locations</i>	<i>405</i>	<i>5</i>			<i>405</i>	
<i>Maintenance</i>	<i>1 081</i>	<i>14</i>			<i>1 081</i>	
<i>Primes d'assurances</i>	<i>450</i>	<i>6</i>			<i>450</i>	
<i>Honoraires</i>	<i>950</i>	<i>12</i>			<i>950</i>	
<i>Hono juridiques</i>	<i>1 383</i>	<i>17</i>			<i>1 383</i>	
<i>Frais d'actes &amp; contentieux</i>	<i>222</i>	<i>3</i>			<i>222</i>	
<i>Publici publicat relat publi</i>	<i>365</i>	<i>5</i>			<i>365</i>	
<i>Annonces &amp; insertions</i>	<i>260</i>	<i>3</i>			<i>260</i>	
<i>Catalogues et imprimes</i>	<i>149</i>	<i>2</i>			<i>149</i>	
<i>Voyages et déplacements</i>	<i>69</i>	<i>1</i>			<i>69</i>	
<i>Frais postaux &amp; telecommunicat</i>	<i>17</i>				<i>17</i>	
<i>Services bancaires &amp; assimilés</i>	<i>551</i>	<i>7</i>			<i>551</i>	
<i>Concours divers (cotisations)</i>	<i>324</i>	<i>4</i>			<i>324</i>	
<i>Turpe</i>	<i>140</i>	<i>2</i>			<i>140</i>	
Impôts, taxes et versements assimilés	75	1			75	
<i>Formation des actionnaires</i>	<i>75</i>	<i>1</i>			<i>75</i>	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	4 170	52			4 170	
<i>Dot amort immob corporelles</i>	<i>4 170</i>	<i>52</i>			<i>4 170</i>	
Autres charges	799	10			799	
<i>Char div-gestion courante</i>	<i>799</i>	<i>10</i>			<i>799</i>	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>11 411</b>	<b>143</b>			<b>11 411</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3 280</b>	<b>-41</b>			<b>-3 280</b>	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	529	7			529	
<i>Int cptes cour &amp; des dep cred</i>	<i>529</i>	<i>7</i>			<i>529</i>	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>529</b>	<b>7</b>			<b>529</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-529</b>	<b>-7</b>			<b>-529</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-3 809</b>	<b>-48</b>			<b>-3 809</b>	
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	
<i>Quote p subv invest vir au res</i>	<i>500</i>	<i>6</i>			<i>500</i>	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>500</b>	<b>6</b>			<b>500</b>	
Charges exceptionnelles						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>500</b>	<b>6</b>			<b>500</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>8 631</b>	<b>108</b>			<b>8 631</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>11 940</b>	<b>150</b>			<b>11 940</b>	
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 N° d'emprunt	Désignation Dt Début Dt Fin		Catégorie Mt Emprunt K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1an (2)	(1) 1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues
					Exercice antérieur	En retard				
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
					K	K				
					K	I				



## IMPRI M E S F I S C A U X

