

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ENERGIES PARTAGEES en ALSACE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	en % de CA	Du 01/01/23 au 31/12/23	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	82 448.51	110.72	66 109.99	88.54	16 338.52	24.71
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	82 448.51	110.72	66 109.99	88.54	16 338.52	24.71
70200000 PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE	82 448.51	110.72	66 109.99	88.54	16 338.52	24.71
+ / - Production stockée	-7 985.00	-10.72	8 560.00	11.46	-16 545.00	-193.28
71330000 VAR / EN-COURS PRODUCTION	-7 985.00	-10.72	8 560.00	11.46	-16 545.00	-193.28
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	74 463.51	100.00	74 669.99	100.00	-206.48	-0.28
Poduction + Ventes de marchandises	74 463.51	100.00	74 669.99	100.00	-206.48	-0.28
- Achats de marchandises						
- Achat de matières premières et approv						
- Variat. stocks mat.prem						
- Sous-traitance directe	500.00	0.67			500.00	
60401000 SOUS-TRAIT / AUTOLIQUIDATION	500.00	0.67			500.00	
- Sous-traitance directe	500.00	0.67			500.00	
Achats consommés	500.00	0.67			500.00	
MARGE DE PRODUCTION	73 963.51	99.33	74 669.99	100.00	-706.48	-0.95
Autres achats et charges externes						
- Autres achats	110.55	0.15	147.00	0.20	-36.45	-24.80
60631000 PETIT OUTILLAGE	80.63	0.11	135.50	0.18	-54.87	-40.49
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	29.92	0.04	11.50	0.02	18.42	160.17
- Services extérieurs	21 575.62	28.97	10 237.63	13.71	11 337.99	110.75
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	131.40	0.18	509.40	0.68	-378.00	-74.20
61110000 FRAIS ACHEMINEMENT ENEDIS	2 952.46	3.96	3 299.78	4.42	-347.32	-10.53
61300000 LOCATIONS TOITURES	1 656.99	2.23	1 450.00	1.94	206.99	14.28
61552000 ENT / MATERIEL & OUTILLAGE	12 783.56	17.17	756.09	1.01	12 027.47	
61554000 MAINT / MATERIEL DE BUREAU	360.00	0.48	360.00	0.48		
61600000 ASSURANCES	3 691.21	4.96	3 862.36	5.17	-171.15	-4.43
- Autres services extérieurs	9 119.89	12.25	9 492.59	12.71	-372.70	-3.93
62260000 HONORAIRES	3 500.00	4.70	3 700.00	4.96	-200.00	-5.41
62270000 FRAIS D'ACTE	47.33	0.06	59.67	0.08	-12.34	-20.68
62310000 FRAIS PUBLICITAIRES	701.60	0.94	1 259.31	1.69	-557.71	-44.29
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	507.79	0.68	1 332.60	1.78	-824.81	-61.89
62570000 RECEPTIONS	807.95	1.09	704.83	0.94	103.12	14.63
62600000 FRAIS TELECOM.	444.43	0.60	481.20	0.64	-36.77	-7.64
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 665.04	3.58	1 354.23	1.81	1 310.81	96.79
62811000 COT / PROFESSIONNELLES	445.75	0.60	600.75	0.80	-155.00	-25.80
Autres achats et charges externes	30 806.06	41.37	19 877.22	26.62	10 928.84	54.98
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	43 157.45	57.96	54 792.77	73.38	-11 635.32	-21.24
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	482.00	0.65	450.00	0.60	32.00	7.11
63511000 C.E.T. - CFE/CVAE	482.00	0.65	450.00	0.60	32.00	7.11
- Rémunérations						
- Charges sociales						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ENERGIES PARTAGEES en ALSACE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	en % de CA	Du 01/01/23 au 31/12/23	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
- Rémunérations de l'exploitant						
- Charges sociales de l'exploitant						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	42 675.45	57.31	54 342.77	72.78	-11 667.32	-21.47
Autes charges et produits						
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	2.03		1.02		1.01	99.02
75000000 PRODUITS DIVERS	2.03		1.02		1.01	99.02
- Dotations amortissements et dépréciations	41 150.51	55.26	38 360.05	51.37	2 790.46	7.27
68110000 DOT / AMORTISSEMENTS	41 150.51	55.26	38 360.05	51.37	2 790.46	7.27
- Autres charges d'exploitation	1.69		3.06		-1.37	-44.77
65000000 CHARGES DIVERSES	1.69		3.06		-1.37	-44.77
Autres charges et produits						
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 525.28	2.05	15 980.68	21.40	-14 455.40	-90.46
Opérations en commun						
+ Produits financiers	297.47	0.40	304.44	0.41	-6.97	-2.29
76800000 PRODUIT FINANCIERS	297.47	0.40	304.44	0.41	-6.97	-2.29
- Charges financières	8 858.36	11.90	5 470.55	7.33	3 387.81	61.93
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	8 858.36	11.90	5 470.55	7.33	3 387.81	61.93
RESULTAT FINANCIER	-8 560.89	-11.50	-5 166.11	-6.92	-3 394.78	-65.71
RESULTAT COURANT	-7 035.61	-9.45	10 814.57	14.48	-17 850.18	-165.06
+ Produits exceptionnels	7 305.60	9.81	7 305.60	9.78		
77700000 QUOTE-PART SUB/REGIONAL	7 305.60	9.81	7 305.60	9.78		
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 305.60	9.81	7 305.60	9.78		
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	41.00	0.06	2 718.00	3.64	-2 677.00	-98.49
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	41.00	0.06	2 718.00	3.64	-2 677.00	-98.49
TOTAL DES PRODUITS	82 068.61	110.21	82 281.05	110.19	-212.44	-0.26
TOTAL DES CHARGES	81 839.62	109.91	66 878.88	89.57	14 960.74	22.37
RESULTAT EXERCICE	228.99	0.31	15 402.17	20.63	-15 173.18	-98.51

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ENERGIES PARTAGEES en ALSACE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 LICENCE - BREVET	784.96	784.96		
28050000 AMORT / LICENCE - BREVET	-784.96	-784.96		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	547 711.84	588 862.35	-41 150.51	-6.99
21540000 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES	797 918.17	797 918.17		
28154000 AMORT / MATERIEL & OUTILLAGE	-250 206.33	-209 055.82	-41 150.51	-19.68
Immobilisations corporelles en cours	203 191.55	103 629.11	99 562.44	96.08
23160000 IMMO EN COURS / KOETZINGUE	113 136.48	94 414.11	18 722.37	19.83
23170000 IMMO EN COURS / SOULTZ SOIERIE	56 955.00	6 715.00	50 240.00	748.18
23191000 IMMO EN COURS/ SOULTZ M ASSOC	8 770.00	2 500.00	6 270.00	250.80
23192000 IMMO EN COURS STETTEN	24 330.07		24 330.07	
Immobilisations financières (2)				
Participations	8 100.00	8 100.00		
26100000 TITRES PARTICIPATION	8 100.00	8 100.00		
Autres immobilisations financières	1 720.00	1 720.00		
27500000 DEPOTS & CAUTIONS	1 720.00	1 720.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	760 723.39	702 311.46	58 411.93	8.32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En cours de production (biens et services)	26 475.00	34 460.00	-7 985.00	-23.17
33100000 EN-COURS PRODUCTION	26 475.00	34 460.00	-7 985.00	-23.17
Avances acomptes versés sur commandes, apports	4 102.67		4 102.67	
40910000 FRS AVANCES COMMANDE	4 102.67		4 102.67	
Créances (3)				
Clients (3)	2 840.43	3 115.02	-274.59	-8.82
Clients Factures à établir (3)	16 814.33		16 814.33	
Créances fiscales et sociales (3)	16 735.65	10 224.16	6 511.49	63.69
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	905.00		905.00	
44562000 TVA DEDUCT / IMMOB.	12 280.48	7 139.27	5 141.21	72.01
44566000 TVA DEDUCT / ACHATS	358.17	177.89	180.28	101.34
44566290 TVA DED AUTOLIQUIDATION	100.00		100.00	
44567000 TVA CREDIT REPORTABLE	2 606.00	2 466.00	140.00	5.68
44586000 TVA / FACT.NON PARVENUES	486.00	441.00	45.00	10.20
Débiteurs divers (3)	3 675.00	3 675.00		
46710000 ALTORA PV	3 675.00	3 675.00		
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	1 740.00	1 440.00	300.00	20.83
50300000 VMP ACTIONS	1 740.00	1 440.00	300.00	20.83
Disponibilités	185 414.10	126 731.36	58 682.74	46.30
51200000 BP-ENERGIES PARTAGEES	20 219.63	12 072.01	8 147.62	67.49
51220000 BANQUE LA NEF	142 425.39	46 213.71	96 211.68	208.19
51230000 CREDIT AGRICOLE	22 012.08	68 440.64	-46 428.56	-67.84
51700000 COMPTE - LA CIGOGNE-	757.00	5.00	752.00	
Charges constatées d'avance (3)	4 790.00	5 560.00	-770.00	-13.85
48600000 CHARGES D'AVANCE	4 790.00	5 560.00	-770.00	-13.85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	262 587.18	185 205.54	77 381.64	41.78
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 023 310.57	887 517.00	135 793.57	15.30

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ENERGIES PARTAGEES en ALSACE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 421 092.00)	421 092.00	406 404.00	14 688.00	3.61
10130000 CAPITAL SOCIAL	421 092.00	406 404.00	14 688.00	3.61
Réserves				
Réserve légale	11 424.99	9 114.66	2 310.33	25.35
10610000 RESERVE LEGALE	11 424.99	9 114.66	2 310.33	25.35
Réserves statutaires ou contractuelles	10 160.10		10 160.10	
10630000 FONDS COOPERATIF	10 160.10		10 160.10	
Autres réserves	38 613.43	35 681.69	2 931.74	8.22
10680000 RESERVES STATUTAIRES	38 613.43	35 681.69	2 931.74	8.22
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	228.99	15 402.17	-15 173.18	-98.51
SITUATION NETTE	481 519.51	466 602.52	14 916.99	3.20
Subventions d'investissement	104 045.05	111 350.65	-7 305.60	-6.56
13100000 SUBVENTION - MANSPOCH	20 000.00	20 000.00		
13110000 SUBVENTION - BALLERSORF	4 238.71	4 238.71		
13120000 SUBVENTION - SOULTZ	20 390.40	20 390.40		
13130000 SUBVENTION - KINGERSHEIM	29 030.10	29 030.10		
13140000 SUBVENTION - KINGERSHEIM ECOLE	27 037.97	27 037.97		
13150000 SUBVENTION - SPECHBACH	14 400.00	14 400.00		
13160000 SUBVENTION - RICHWILLER	31 014.68	31 014.68		
13170000 SUBVENTION - KOETZINGUE	1 400.00	1 400.00		
13170100 SUBVENTION-SOULTZ PARK SOIERIE	2 000.25	2 000.25		
13170200 SUBVENTION-SOULTZ MAISON ASSOC	2 000.25	2 000.25		
13900000 SUBV. INV. VIR. RESULTAT	-47 467.31	-40 161.71	-7 305.60	-18.19
TOTAL CAPITAUX PROPRES	585 564.56	577 953.17	7 611.39	1.32
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	353 604.46	254 595.67	99 008.79	38.89
16400000 EMPRUNT BP 67 000 €	10 430.01	15 454.99	-5 024.98	-32.51
16420000 EMPRUNT NEF 12 652 €	6 009.68	6 874.85	-865.17	-12.58
16431000 EMPRUNT CA 40 050 €	34 858.80	37 475.00	-2 616.20	-6.98
16433000 EMPRUNT CA 78 150 €	68 020.37	73 125.38	-5 105.01	-6.98
16440000 EMPRUNT NEF 32 810 €	15 584.94	17 828.52	-2 243.58	-12.58
16450000 EMPRUNT NEF 64 000 €	39 147.14	43 538.70	-4 391.56	-10.09
16460000 EMPRUNT NEF 120K€	120 000.00		120 000.00	
16470000 EMPRUNT CA 71 000 €	53 687.52	58 119.23	-4 431.71	-7.63
16480000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS	5 810.00	2 120.00	3 690.00	174.06
51800000 AGIOS BANCAIRE	56.00	59.00	-3.00	-5.08
Groupe et associés	5 000.00	5 000.00		
45510000 C/C GUEROULT MICHEL	5 000.00	5 000.00		
Fournisseurs	2 395.30	1 768.51	626.79	35.44
Fact. non parvenues fourniss. associés coop.	2 963.33	2 646.00	317.33	11.99
Dettes fiscales et sociales	100.00	2 718.00	-2 618.00	-96.32
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES		2 718.00	-2 718.00	-100.00
44529000 TVA DUE AUTOLIQUIDATION	100.00		100.00	
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	73 682.92	42 835.65	30 847.27	72.01
TOTAL DETTES	437 746.01	309 563.83	128 182.18	41.41

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ENERGIES PARTAGEES en ALSACE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 023 310.57	887 517.00	135 793.57	15.30
(1) Dont à plus d'un an	316 838.00	227 738.00		
(1) Dont à moins d'un an	120 908.01	81 825.37		