

**CENTRALES VILLAGEOISES SOLEIL SUD BOURGOGNE**  
*59 Rue JACQUES PREVERT*  
**71000 MACON**

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

ALGORA

4 QUAI JOSEPH GILLET

69004 LYON

Téléphone

Télécopie

Numéro SIRET 88314644100018

## **Etats financiers au 31/12/2020**

# **Bilan**

# Bilan

## Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	81 014	8 341	72 673	74 201
	Immobilisations financières (1)	100		100	
	<b>Total I</b>	<b>81 114</b>	<b>8 341</b>	<b>72 773</b>	<b>74 201</b>
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	6 054		6 054	7 985
	Autres créances (3)	2 172		2 172	1 616
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	184 945		184 945	166 961
	Charges constatées d'avance	2 430		2 430	2 565
<b>Total II</b>	<b>195 601</b>		<b>195 601</b>	<b>179 127</b>	
<b>Total général I + II</b>	<b>276 715</b>	<b>8 341</b>	<b>268 374</b>	<b>253 328</b>	

## Passif

		31/12/2020	31/12/2019
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	142 600	128 400
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(3 309)	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 540</b>	<b>(3 309)</b>
	Provisions réglementées	9 000	9 500
<b>Total I</b>	<b>149 831</b>	<b>134 591</b>	
	Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	2 304	2 438
	Autres dettes	116 239	116 300
	Produits constatés d'avance		
<b>Total III</b>	<b>118 543</b>	<b>118 737</b>	
<b>Total général I+II+III</b>	<b>268 374</b>	<b>253 328</b>	

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

2 742

## Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Actif immobilisé</b>		<b>72 773,08</b>	<b>27,12</b>	<b>74 201,44</b>	<b>29,29</b>	<b>(1 428,36)</b>	<b>-1,92</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>72 673,08</b>	<b>27,08</b>	<b>74 201,44</b>	<b>29,29</b>	<b>(1 528,36)</b>	<b>-2,06</b>
21810000	INSTALL TRANCHE 1	72 221,10	26,91	72 221,10	28,51		
21811000	ONDULEURS TRANCHE 1	5 592,00	2,08	5 592,00	2,21		
23100000	IMMOS CORPORELLES EN COURS	3 200,50	1,19	558,60	0,22	2 641,90	472,95
28181000	AMORT INST GLE AGT AMGT	(7 222,12)	-2,69	(3 611,06)	-1,43	(3 611,06)	-100,00
28181100	AMORT ONDULEUR TRANCHE 1	(1 118,40)	-0,42	(559,20)	-0,22	(559,20)	-100,00
<b>Immobilisations financières</b>		<b>100,00</b>	<b>0,04</b>			<b>100,00</b>	
27100000	TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)	100,00	0,04			100,00	
<b>Actif circulant</b>		<b>195 601,11</b>	<b>72,88</b>	<b>179 126,93</b>	<b>70,71</b>	<b>16 474,18</b>	<b>9,20</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>		<b>6 053,65</b>	<b>2,26</b>	<b>7 985,21</b>	<b>3,15</b>	<b>(1 931,56)</b>	<b>-24,19</b>
041D	Collectif clients débiteurs	2 058,41	0,77	2 033,38	0,80	25,03	1,23
41810000	CLIENTS FACTURE A ETABLIR	3 995,24	1,49	5 951,83	2,35	(1 956,59)	-32,87
<b>Autres créances</b>		<b>2 172,32</b>	<b>0,81</b>	<b>1 615,52</b>	<b>0,64</b>	<b>556,80</b>	<b>34,47</b>
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	11,36		360,00	0,14	(348,64)	-96,84
404ALHENA	ALHENA	1 297,68	0,48			1 297,68	
44562000	TVA DED IMMOBILISATIONS			108,24	0,04	(108,24)	-100,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	12,95		237,28	0,09	(224,33)	-94,54
44567000	CREDIT TVA A REPORTER	711,00	0,26	720,00	0,28	(9,00)	-1,25
44586000	TVA SFACTURES NON PARVENUES	139,33	0,05	190,00	0,08	(50,67)	-26,67
<b>Disponible</b>		<b>184 945,14</b>	<b>68,91</b>	<b>166 961,20</b>	<b>65,91</b>	<b>17 983,94</b>	<b>10,77</b>
51211000	BANQUE POSTALE	184 945,14	68,91	166 961,20	65,91	17 983,94	10,77
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>2 430,00</b>	<b>0,91</b>	<b>2 565,00</b>	<b>1,01</b>	<b>(135,00)</b>	<b>-5,26</b>
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 430,00	0,91	2 565,00	1,01	(135,00)	-5,26
<b>Total du Bilan Actif</b>		<b>268 374,19</b>	<b>100,00</b>	<b>253 328,37</b>	<b>100,00</b>	<b>15 045,82</b>	<b>5,94</b>

## Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>149 831,01</b>	<b>55,83</b>	<b>134 591,09</b>	<b>53,13</b>	<b>15 239,92</b>	<b>11,32</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>142 600,00</b>	<b>53,13</b>	<b>128 400,00</b>	<b>50,69</b>	<b>14 200,00</b>	<b>11,06</b>
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	142 600,00	53,13	128 400,00	50,69	14 200,00	11,06
<b>Report à nouveau</b>	<b>(3 308,91)</b>	<b>-1,23</b>			<b>(3 308,91)</b>	
11000000 Report à nouveau	(3 308,91)	-1,23			(3 308,91)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 539,92</b>	<b>0,57</b>	<b>(3 308,91)</b>	<b>-1,31</b>	<b>4 848,83</b>	<b>146,54</b>
<b>Provisions règlementées</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3,35</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3,75</b>	<b>(500,00)</b>	<b>-5,26</b>
13100000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	10 000,00	3,73	10 000,00	3,95		
13900000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES	(1 000,00)	-0,37	(500,00)	-0,20	(500,00)	-100,00
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
<b>Total III Dettes</b>	<b>118 543,18</b>	<b>44,17</b>	<b>118 737,28</b>	<b>46,87</b>	<b>(194,10)</b>	<b>-0,16</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>2 304,37</b>	<b>0,86</b>	<b>2 437,68</b>	<b>0,96</b>	<b>(133,31)</b>	<b>-5,47</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 297,68	0,48	1 297,68	0,51		
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	1 006,69	0,38	1 140,00	0,45	(133,31)	-11,69
<b>Autres dettes</b>	<b>116 238,81</b>	<b>43,31</b>	<b>116 299,60</b>	<b>45,91</b>	<b>(60,79)</b>	<b>-0,05</b>
44562000 TVA DED IMMOBILISATIONS	0,62				0,62	
404ENEDIS ENEDIS			84,06	0,03	(84,06)	-100,00
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	49,90	0,02	31,70	0,01	18,20	57,41
45500100 C/C DEHOUCK	70 005,00	26,08	70 005,00	27,63		
45500200 C/C HANIN	46 000,00	17,14	46 000,00	18,16		
45580010 INTERETS C/C DEHOUCK	122,17	0,05	121,34	0,05	0,83	0,68
45580020 INTERETS COURUS C/C HANIN	61,12	0,02	57,50	0,02	3,62	6,30
<b>Total du Passif</b>	<b>268 374,19</b>	<b>100,00</b>	<b>253 328,37</b>	<b>100,00</b>	<b>15 045,82</b>	<b>5,94</b>

**Etats financiers au 31/12/2020****Compte  
de  
Résultat**

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>Export</b>	<b>12 mois</b>	<b>12 mois</b>
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)		8 059	7 985
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			146
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>8 059</b>	<b>8 131</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		2 264	6 367
Impôts, taxes et versements assimilés			75
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		4 170	4 170
Dotations aux provisions			
Autres charges			799
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>6 434</b>	<b>11 411</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>1 624</b>	<b>(3 280)</b>
Produits financiers			
Produits exceptionnels		500	500
Charges financières		584	529
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			
<b>BENEFICE ou PERTE</b>		<b>1 540</b>	<b>(3 309)</b>
<b>RESULTAT FISCAL</b>		<b>Col. 1</b>	<b>Col. 2</b>
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
<b>RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs</b> (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		<b>1 540</b>	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			1 540
<b>RESULTAT FISCAL après imputation des déficits</b> (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>8 058,76</b>	<i>100,00</i>	<b>8 131,28</b>	<i>101,83</i>	<b>(72,52)</b>	<i>-0,89</i>
<b>Production vendue Biens</b>		<b>8 058,76</b>	<i>100,00</i>	<b>7 985,21</b>	<i>100,00</i>	<b>73,55</b>	<i>0,92</i>
70110000	PRODUCTION ELECTRICITE	8 058,76	<i>100,00</i>	7 985,21	<i>100,00</i>	73,55	<i>0,92</i>
<b>Autres produits</b>				<b>146,07</b>	<i>1,83</i>	<b>(146,07)</b>	<i>-100,00</i>
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			45,00	<i>0,56</i>	(45,00)	<i>-100,00</i>
75800000	PROD DIVERS DE GEST COURANTE			101,07	<i>1,27</i>	(101,07)	<i>-100,00</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>6 434,36</b>	<i>79,84</i>	<b>11 411,32</b>	<i>142,91</i>	<b>(4 976,96)</b>	<i>-43,61</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>2 264,00</b>	<i>28,09</i>	<b>6 366,78</b>	<i>79,73</i>	<b>(4 102,78)</b>	<i>-64,44</i>
61300000	LOCATIONS	270,02	<i>3,35</i>	405,40	<i>5,08</i>	(135,38)	<i>-33,39</i>
61560000	MAINTENANCE			1 081,40	<i>13,54</i>	(1 081,40)	<i>-100,00</i>
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	385,00	<i>4,78</i>	449,70	<i>5,63</i>	(64,70)	<i>-14,39</i>
62260000	HONORAIRES	954,20	<i>11,84</i>	950,00	<i>11,90</i>	4,20	<i>0,44</i>
62260001	HONO JURIDIQUES			1 382,67	<i>17,32</i>	(1 382,67)	<i>-100,00</i>
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43,24	<i>0,54</i>	222,05	<i>2,78</i>	(178,81)	<i>-80,53</i>
62300000	PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI			365,33	<i>4,58</i>	(365,33)	<i>-100,00</i>
62310000	ANNONCES & INSERTIONS			259,55	<i>3,25</i>	(259,55)	<i>-100,00</i>
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES			149,23	<i>1,87</i>	(149,23)	<i>-100,00</i>
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			69,00	<i>0,86</i>	(69,00)	<i>-100,00</i>
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	31,21	<i>0,39</i>	17,35	<i>0,22</i>	13,86	<i>79,88</i>
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	288,00	<i>3,57</i>	551,20	<i>6,90</i>	(263,20)	<i>-47,75</i>
62810000	Concours divers (cotisations)	150,00	<i>1,86</i>	323,90	<i>4,06</i>	(173,90)	<i>-53,69</i>
62811000	TURPE	142,33	<i>1,77</i>	140,00	<i>1,75</i>	2,33	<i>1,66</i>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>				<b>75,00</b>	<i>0,94</i>	<b>(75,00)</b>	<i>-100,00</i>
63130000	FORMATION DES ACTIONNAIRES			75,00	<i>0,94</i>	(75,00)	<i>-100,00</i>
<b>Charges d'exploitation dotation aux amortissements</b>		<b>4 170,26</b>	<i>51,75</i>	<b>4 170,26</b>	<i>52,22</i>		
68112000	DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	4 170,26	<i>51,75</i>	4 170,26	<i>52,22</i>		
<b>Autres charges</b>		<b>0,10</b>		<b>799,28</b>	<i>10,01</i>	<b>(799,18)</b>	<i>-99,99</i>
65800000	CHAR DIV-GESTION COURANTE	0,10		799,28	<i>10,01</i>	(799,18)	<i>-99,99</i>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>1 624,40</b>	<i>20,16</i>	<b>(3 280,04)</b>	<i>-41,08</i>	<b>4 904,44</b>	<i>149,52</i>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>500,00</b>	<i>6,20</i>	<b>500,00</b>	<i>6,26</i>		
77700000	QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES	500,00	<i>6,20</i>	500,00	<i>6,26</i>		
<b>Total des charges financières</b>		<b>584,48</b>	<i>7,25</i>	<b>528,87</b>	<i>6,62</i>	<b>55,61</b>	<i>10,51</i>
66150000	INT CPTES COUR & DES DEP CRED	584,48	<i>7,25</i>	528,87	<i>6,62</i>	55,61	<i>10,51</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>1 539,92</b>	<i>19,11</i>	<b>(3 308,91)</b>	<i>-41,44</i>	<b>4 848,83</b>	<i>146,54</i>

**Etats financiers au 31/12/2020**

**ANNEXE**

# Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

## IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2020
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	77 813			77 813
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	559	2 642		3 201
Immobilisations financières		100		100
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>78 372</b>	<b>2 742</b>		<b>81 114</b>

## AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2020
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	4 170	4 170		8 341
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>		<b>8 341</b>

# Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>REINTEGRATIONS</b>	<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>	1 540	
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles		
	Réintégrations diverses		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	<b>TOTAL I</b>	1 540	
<b>DEDUCTIONS</b>	<b>Perte comptable de l'exercice</b>		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		
	<b>TOTAL II</b>		
<b>RESULTAT</b>	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		1 540
<b>TOTAUX</b>		1 540	1 540
<b>RESULTAT FISCAL</b>		<b>BENEFICE ( Col 1 )</b>	<b>PERTE ( Col 2 )</b>