HYDRO CHARENTE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 52 avenue Georges Clémenceau 78110 LE VESINET
SIREN : 914 434 782 VERSAILLES

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 14 MAI 2025

(…)

DEUXIEME DECISION - Affectation du résultat

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 296 548 euros au compte « report à nouveau » qui passera de (356 019) euros à (652 567) euros.

L'associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.

(…)

Pour certifié conforme



ARTEA PRESIDENT
Représentée par son Directeur Général
Monsieur Philippe BAUDRY

HYDRO CHARENTE

52 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

78110 LE VESINET

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifiés conformes le 16 juillet 2025
par Monsieur Philippe BAUDRY
Directeur Général d'ARTEA, elle même Président



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	700 000	108 506	591 494	1,94	643 160	2,21
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	11 937		11 937	0,04	11 937	0,04
Constructions	1 069 920	170 718	899 202	2,95	980 742	3,37
Installations techniques, matériel & outillage industriels	680 000	100 963	579 037	1,90	627 093	2,15
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 123 724		2 123 724	6,98	2 123 724	7,29
Créances rattachées à des participations	4 525 234		4 525 234	14,87	2 846 784	9,77
Autres titres immobilisés						
Prêts	19 000 000		19 000 000	62,41	19 000 000	65,20
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***28 110 815***	***380 187***	***27 730 628***	91,09	***26 233 440***	90,02
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 359 088		1 359 088	4,46	1 271 419	4,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 507		1 507	0,00		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 035		53 035	0,17	55 445	0,19
. Autres	86 675		86 675	0,28	269 559	0,93
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 199 931		1 199 931	3,94	1 199 931	4,12
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	10 683		10 683	0,04	110 425	0,38
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***2 710 919***		***2 710 919***	8,91	***2 906 780***	9,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***30 821 734***	***380 187***	***30 441 547***	100,00	***29 140 221***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	0,00	**1 000**	0,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-356 019	-1,16	-39 170	-0,12
Résultat de l'exercice	***-296 548***	-0,96	***-316 849***	-1,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	247 219	0,81	125 772	0,43
TOTAL(I)	***-404 347***	-1,32	***-229 246***	-0,78
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	19 765 336	64,93	20 477 478	70,27
. Découverts, concours bancaires	653 732	2,15	42 988	0,15
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	10 256 465	33,69	8 437 473	28,95
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 875	0,54	332 672	1,14
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			75 036	0,26
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 487	0,02	3 820	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***30 845 895***	101,33	***29 369 467***	100,79
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***30 441 547***	100,00	***29 140 221***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	490 673		490 673	100,00	358 713	100,00	131 960	36,79
Chiffres d'Affaires Nets	**490 673**		**490 673**	100,00	**358 713**	100,00	**131 960**	36,79
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			2	0,00	1	0,00	1	100,00
Total des produits d'exploitation (I)			***490 675***	100,00	***358 715***	100,00	***131 960***	36,79
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			127 453	25,98	166 230	46,34	-38 777	-23,32
Impôts, taxes et versements assimilés			13 987	2,85	11 385	3,17	2 602	22,85
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			181 262	36,94	181 262	50,53		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			2	0,00	1	0,00	1	100,00
Total des charges d'exploitation (II)			***322 704***	65,77	***358 878***	100,05	***-36 174***	-10,07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**167 971**	34,23	**-163**	-0,04	**168 134**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			200 441	40,85	150 941	42,08	49 500	32,79
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 136 200	231,56	1 155 200	322,04	-19 000	-1,63
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***1 336 641***	272,41	***1 306 141***	364,12	***30 500***	2,34
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 684 800	343,37	1 501 380	418,55	183 420	12,22
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***1 684 800***	343,37	***1 501 380***	418,55	***183 420***	12,22
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-348 160**	-70,95	**-195 239**	-54,42	**-152 921**	-78,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-180 189**	-36,71	**-195 402**	-54,46	**15 213**	7,79

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 147	1,05			5 147	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***5 147***	1,05			***5 147***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59	0,01			59	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121 447	24,75	121 447	33,86		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***121 506***	24,76	***121 447***	33,86	***59***	0,05
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-116 359**	-23,70	**-121 447**	-33,85	**5 088**	4,19
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 832 462***	373,46	***1 664 856***	464,12	***167 606***	10,07
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***2 129 010***	433,90	***1 981 704***	552,45	***147 306***	7,43
RÉSULTAT NET	**-296 548** *Perte*	-60,43	**-316 849** *Perte*	-88,32	**20 301**	6,41
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	**700 000**	**108 506**	**591 494**	1,94	**643 160**	2,21
208001 Immo Incorporelle LA CHAPELLE	*250 000*		*250 000*	0,82	*250 000*	0,86
208002 Immo Incorporelle VILLOGNON	*200 000*		*200 000*	0,66	*200 000*	0,69
208003 Immo Incorporelle MENIL	*250 000*		*250 000*	0,82	*250 000*	0,86
280801 Amort fonds industrie La Chapelle		*30 247*	*-30 247*	-0,09	*-16 358*	-0,05
280802 Amort fonds industrie Villognon		*21 778*	*-21 778*	-0,06	*-11 778*	-0,03
280803 Amort fonds industrie Menil		*56 481*	*-56 481*	-0,18	*-28 704*	-0,09
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	**11 937**		**11 937**	0,04	**11 937**	0,04
211001 Terrain LA CHAPELLE	*6 128*		*6 128*	0,02	*6 128*	0,02
211002 Terrain VILLOGNON	*1 049*		*1 049*	0,00	*1 049*	0,00
211003 Terrain MENIL	*4 760*		*4 760*	0,02	*4 760*	0,02
Constructions	**1 069 920**	**170 718**	**899 202**	2,95	**980 742**	3,37
213101 Bâtiment LA CHAPELLE	*347 462*		*347 462*	1,14	*347 462*	1,19
213102 Bâtiment VILLOGNON	*295 148*		*295 148*	0,97	*295 148*	1,01
213103 Batiment MENIL	*427 309*		*427 309*	1,40	*427 309*	1,47
281311 Amort Bâtiment La Chapelle		*42 039*	*-42 039*	-0,13	*-22 735*	-0,07
281312 Amort Bâtiment Villognon		*32 138*	*-32 138*	-0,10	*-17 381*	-0,05
281313 Amort Bâtiment Menil		*96 540*	*-96 540*	-0,31	*-49 061*	-0,16
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**680 000**	**100 963**	**579 037**	1,90	**627 093**	2,15
215401 Matériels LA CHAPELLE	*250 000*		*250 000*	0,82	*250 000*	0,86
215402 Matériels VILLOGNON	*200 000*		*200 000*	0,66	*200 000*	0,69
215403 Matériel MENIL	*230 000*		*230 000*	0,76	*230 000*	0,79
281541 Amort Matériel La Chapelle		*27 222*	*-27 222*	-0,08	*-14 722*	-0,04
281542 Amort Matériel Villognon		*21 778*	*-21 778*	-0,06	*-11 778*	-0,03
281543 Amort Matériel Menil		*51 963*	*-51 963*	-0,16	*-26 407*	-0,08
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	**2 123 724**		**2 123 724**	6,98	**2 123 724**	7,29
261001 Titres de Part. SH Aquabella	*1 514 490*		*1 514 490*	4,98	*1 514 490*	5,20
261002 Titres de Part. SH Chavort	*1 000*		*1 000*	0,00	*1 000*	0,00
261110 Titres de Part. HYDRO MENIL	*1 000*		*1 000*	0,00	*1 000*	0,00
261111 Act. frais acquisition AQUABELLA	*412 092*		*412 092*	1,35	*412 092*	1,41
261112 Act. frais acquisition CHAVORT	*195 142*		*195 142*	0,64	*195 142*	0,67
Créances rattachées à des participations	**4 525 234**		**4 525 234**	14,87	**2 846 784**	9,77
267001 Créances Ratt. Part. SH Aquabella	*836 886*		*836 886*	2,75	*667 378*	2,29
267002 Créances Ratt. Part. SH Chavort	*2 621 432*		*2 621 432*	8,61	*1 160 344*	3,98
267003 Créances Part. HYDRO MENIL	*1 066 917*		*1 066 917*	3,50	*1 019 063*	3,50
Autres titres immobilisés						
Prêts	**19 000 000**		**19 000 000**	62,41	**19 000 000**	65,20
274210 Prêt à SH Aquabella	*12 000 000*		*12 000 000*	39,42	*12 000 000*	41,18
274220 Prêt à SH Chavort	*3 700 000*		*3 700 000*	12,15	*3 700 000*	12,70
274230 Prêt à Hydro Menil	*3 300 000*		*3 300 000*	10,84	*3 300 000*	11,32
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***28 110 815***	***380 187***	***27 730 628***	91,09	***26 233 440***	90,02

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**1 359 088**		**1 359 088**	4,46	**1 271 419**	4,36
411100 Clients ventes de biens services	*1 318 602*		*1 318 602*	4,33		
411200 CLIENTS (groupe)					*1 205 085*	4,14
418100 Clients Fact. A Etablir					*66 334*	0,23
418110 FAE Client groupe	*40 486*		*40 486*	0,13		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**1 507**		**1 507**	0,00		
401100 Frs cpte collectif	*1 507*		*1 507*	0,00		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**53 035**		**53 035**	0,17	**55 445**	0,19
445660 TVA déductible groupe	*6 127*		*6 127*	0,02		
445661 TVA déductible janvier	*7 702*		*7 702*	0,03	*3 341*	0,01
445662 TVA déductible fevrier					*2 826*	0,01
445670 Etat credit de tva a reporter	*26 847*		*26 847*	0,09		
445860 TVA S/Fact Non Parvenues	*12 359*		*12 359*	0,04	*49 278*	0,17
. Autres	**86 675**		**86 675**	0,28	**269 559**	0,93
467010 NQV/Achat La Chapelle	*36 960*		*36 960*	0,12	*36 960*	0,13
467020 NQV/Achat Villognon	*31 959*		*31 959*	0,10	*31 959*	0,11
467025 NQV/ Frais Acquis. MENIL	*17 756*		*17 756*	0,06	*200 640*	0,69
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	**1 199 931**		**1 199 931**	3,94	**1 199 931**	4,12
508100 DSRA constitution	*1 199 931*		*1 199 931*	3,94	*1 199 931*	4,12
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**10 683**		**10 683**	0,04	**110 425**	0,38
512100 BNP c/c n° 0001 130 6524	*62*		*62*	0,00	*44 281*	0,15
512400 ARKEA c/c 02713523840	*10 621*		*10 621*	0,03	*66 145*	0,23
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***2 710 919***		***2 710 919***	8,91	***2 906 780***	9,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***30 821 734***	***380 187***	***30 441 547***	100,00	***29 140 221***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	0,00	**1 000**	0,00
101300 Capital	*1 000*	0,00	*1 000*	0,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**-356 019**	-1,16	**-39 170**	-0,12
119000 Report a nouveau solde debiteur	*-356 019*	-1,16	*-39 170*	-0,12
Résultat de l'exercice	***-296 548***	-0,96	***-316 849***	-1,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	**247 219**	0,81	**125 772**	0,43
145100 Amorts dérog. Titres part. Chavort	*79 447*	0,26	*40 418*	0,14
145110 Amorts dérog. Titres part. Aquabell	*167 772*	0,55	*85 354*	0,29
TOTAL(I)	***-404 347***	-1,32	***-229 246***	-0,78
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**19 765 336**	64,93	**20 477 478**	70,27
164100 EMPRUNT ETABLIS.CRED	*18 338 667*	60,24	*19 749 333*	67,77
164110 Prêt CA 2 500 000? Tr. A1	*1 281 643*	4,21	*572 501*	1,96
164120 Prêt CA 2 500 000? Tr. A'1	*145 026*	0,48	*155 643*	0,53
. Découverts, concours bancaires	**653 732**	2,15	**42 988**	0,15
512300 CA c/c n° 4815 843 3381	*653 699*	2,15	*42 988*	0,15
518600 BANQUES INTERETS COU	*32*	0,00		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**10 256 465**	33,69	**8 437 473**	28,95
455110 C/C Holding Dream Energy	*10 256 465*	33,69	*8 437 473*	28,95
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**163 875**	0,54	**332 672**	1,14
401100 Frs cpte collectif	*66 964*	0,22	*20 311*	0,07
401110 FOURNISSEURS HONORAIRES	*22 760*	0,07	*16 694*	0,06
408100 Fourn. Fact. Non Parvenues	*73 944*	0,24	*282 612*	0,97
408110 Facture Non parvenue GROUPE	*207*	0,00	*13 055*	0,04
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			**75 036**	0,26
445510 TVA à décaisser			*75 036*	0,26
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**6 487**	0,02	**3 820**	0,01
448600 Etat-Charges à payer	*6 487*	0,02	*3 820*	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***30 845 895***	101,33	***29 369 467***	100,79
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***30 441 547***	100,00	***29 140 221***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**490 673**		**490 673**	100,00	**358 713**	100,00	**131 960**	36,79
706010 Production centrale La Chapelle					*24 417*	6,81	*-24 417*	-100,00
706020 Production centrale Villognon					*15 926*	4,44	*-15 926*	-100,00
706050 Production centrale GROUPE	*391 991*		*391 991*	79,89	*278 215*	77,56	*113 776*	40,89
708810 Frais annexe - HYDRO MENIL	*24 555*		*24 555*	5,00	*14 203*	3,96	*10 352*	72,89
708820 Frais annexe - SH AQUABELLA					*-1*	0,00	*1*	-100,00
708830 Frais annexe - SH CHAVORT	*74 126*		*74 126*	15,11	*25 953*	7,24	*48 173*	185,62
Chiffres d'Affaires Nets	**490 673**		**490 673**	100,00	**358 713**	100,00	**131 960**	36,79
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits	**2**	0,00	**1**	0,00	1	100,00		
758000 Produits Divers de Gestion	*2*	0,00	*1*	0,00	*1*	100,00		
Total des produits d'exploitation (I)	***490 675***	100,00	***358 715***	100,00	***131 960***	36,79		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	**127 453**	25,98	**166 230**	46,34	-38 777	-23,32		
606110 Electricité	*334*	0,07	*5 551*	1,55	*-5 217*	-93,97		
611000 Sous traitance générale	*10 000*	2,04	*10 632*	2,96	*-632*	-5,93		
613500 Locations mobilières	*7 125*	1,45	*2 964*	0,83	*4 161*	140,38		
615211 Entretien et réparation La Chapelle	*17 160*	3,50	*13 751*	3,83	*3 409*	24,79		
615212 Entretien et réparation Villognon	*7 768*	1,58	*4 808*	1,34	*2 960*	61,56		
615213 Entretien et réparation Menil	*8 371*	1,71	*22 627*	6,31	*-14 256*	-62,99		
615610 Maintenance LA CHAPELLE	*8 635*	1,76	*10 340*	2,88	*-1 705*	-16,48		
615620 Maintenance VILLOGNON	*8 635*	1,76	*12 140*	3,38	*-3 505*	-28,86		
615630 Maintenance MENIL	*8 798*	1,79	*12 065*	3,36	*-3 267*	-27,07		
616100 Assur multirisques	*23 633*	4,82	*29 254*	8,16	*-5 621*	-19,20		
616110 Assurance Responsabilité Civile			*147*	0,04	*-147*	-100,00		
622700 Frais Actes & Contentieux			*294*	0,08	*-294*	-100,00		
622800 Diverses remun intermediaires honor	*4 926*	1,00	*1 035*	0,29	*3 891*	375,94		
622810 Management FEES	*18 966*	3,87	*17 936*	5,00	*1 030*	5,74		
626100 Téléphone			*1 365*	0,38	*-1 365*	-100,00		
626200 Internet	*1 724*	0,35	*96*	0,03	*1 628*	N/S		
627800 Autr.frais /prestations de services	*1 379*	0,28	*21 225*	5,92	*-19 846*	-93,49		
Impôts, taxes et versements assimilés	**13 987**	2,85	**11 385**	3,17	2 602	22,85		
635110 CVAE	*956*	0,19			*956*	N/S		
635111 CVAE			*494*	0,14	*-494*	-100,00		
635115 C.F.E. /IFER	*7 117*	1,45	*4 154*	1,16	*2 963*	71,33		
635120 Taxes foncières	*4 662*	0,95	*4 549*	1,27	*113*	2,48		
635400 Droits enregistrem. & timbre			*1 589*	0,44	*-1 589*	-100,00		
635850 Taxe captage d'eau	*1 252*	0,26	*599*	0,17	*653*	109,02		
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**181 262**	36,94	**181 262**	50,53		0,00		
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	*51 667*	10,53	*51 667*	14,40		0,00		
681120 Dot.amortissemnt immo corp	*129 595*	26,41	*129 595*	36,13		0,00		
Dotations aux provisions sur immobilisations								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**2**	0,00	**1**	0,00	1	100,00
658000 Charges Divers De Gestion	*2*	0,00	*1*	0,00	*1*	100,00
Total des charges d'exploitation (II)	***322 704***	65,77	***358 878***	100,05	***-36 174***	-10,07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**167 971**	34,23	**-163**	-0,04	**168 134**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	**200 441**	40,85	**150 941**	42,08	49 500	32,79
761700 Revenus creances rattachees a parti	*200 441*	40,85	*150 941*	42,08	*49 500*	32,79
Produits des autres valeurs mobilières et créances	**1 136 200**	231,56	**1 155 200**	322,04	-19 000	-1,63
762400 Produits Financiers s/avance Preneu	*1 136 200*	231,56	*1 155 200*	322,04	*-19 000*	-1,63
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***1 336 641***	272,41	***1 306 141***	364,12	***30 500***	2,34
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**1 684 800**	343,37	**1 501 380**	418,55	183 420	12,22
661100 Intérêts des emprunts & dettes	*-114 311*	-23,29	*-66 385*	-18,50	*-47 926*	-72,18
661110 Intér emprunt CA 21 160 000€	*1 154 405*	235,27	*1 100 832*	306,88	*53 573*	4,87
661120 Intér emprunt CA 2 500 000?	*74 126*	15,11	*25 954*	7,24	*48 172*	185,61
661121 Inter emprunt CA 2 500 000? Tr A'1	*24 555*	5,00	*14 203*	3,96	*10 352*	72,89
661500 Intérêts des comptes courants	*543 953*	110,86	*426 775*	118,97	*117 178*	27,46
661600 Int. bancaires/opé. de financ.	*2 071*	0,42			*2 071*	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***1 684 800***	343,37	***1 501 380***	418,55	***183 420***	12,22
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-348 160**	-70,95	**-195 239**	-54,42	**-152 921**	-78,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-180 189**	-36,71	**-195 402**	-54,46	**15 213**	7,79
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**5 147**	1,05			5 147	N/S
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A	*5 147*	1,05			*5 147*	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***5 147***	1,05			***5 147***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**59**	0,01			59	N/S
671700 RAPPELS D'IMPOTS NON	*59*	0,01			*59*	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	**121 447**	24,75	**121 447**	33,86		0,00
687250 DOT.AMORT.DEROGATOIR	*121 447*	24,75	*121 447*	33,86		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***121 506***	24,76	***121 447***	33,86	***59***	0,05
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-116 359**	-23,70	**-121 447**	-33,85	**5 088**	4,19
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 832 462***	373,46	***1 664 856***	464,12	***167 606***	10,07
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***2 129 010***	433,90	***1 981 704***	552,45	***147 306***	7,43
RÉSULTAT NET	**-296 548** *Perte*	-60,43	**-316 849** *Perte*	-88,32	**20 301**	6,41
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						