

ENERGIES COLLECTIVES

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

Votre société en quelques chiffres

 **Chiffre d'affaires**
31 599 €
+10,6%
Hausse de 3 036 €

 **Seuil de rentabilité**
297 jours
26 092 €

 **Capacité d'autofinancement**
20 961 €

Marge
31 599 €

100% du CA

Résultat
7 546 €

23,88% du CA

 **Trésorerie**
78 189 €

 **Crédits clients**
151 jours
Crédits fournisseurs
38 jours

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

Soldes intermédiaires de gestion (EBITDA)

	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	27 829 €	27 546 €	28 563 €	31 599 €
Ventes + Production réelle	27 829 €	27 546 €	28 563 €	31 599 €
Achats consommés	961 €	0 €	806 €	0 €
Marge globale	26 868 €	27 546 €	27 757 €	31 599 €
Charges de fonctionnement	5 594 €	7 309 €	7 887 €	6 110 €
Valeur ajoutée	21 274 €	20 237 €	19 871 €	25 489 €
Subvention de l'exploitation	0 €	0 €	750 €	0 €
Impôts et taxes	467 €	486 €	506 €	527 €
Charges de personnel	0 €	0 €	704 €	0 €
Autres charges d'exploitation	0 €	0 €	1 €	1 €
EBITDA	22 942 €	19 751 €	19 409 €	24 961 €
Dotations aux amortissements	14 963 €	14 711 €	15 607 €	17 026 €
EBIT	7 979 €	5 040 €	3 802 €	7 935 €
Résultat financier	-2 689 €	-2 442 €	-2 194 €	-2 392 €
Résultat exceptionnel	3 611 €	3 611 €	3 611 €	3 611 €
Impôt société	1 947 €	553 €	492 €	1 609 €
Résultat de l'exercice	6 955 €	5 656 €	4 727 €	7 546 €
Capacité d'autofinancement	18 307 €	16 756 €	16 724 €	20 961 €

Soldes intermédiaires de gestion sur 5 ans en % du chiffre d'affaires

	-	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	0%	100%	100%	100%	100%
Ventes + Production réelle	0%	100%	100%	100%	100%
Achats consommés	0%	3,45%	0%	2,82%	0%
Marge globale	0%	96,55%	100%	97,18%	100%
Charges de fonctionnement	0%	20,1%	26,53%	27,61%	19,34%
Valeur ajoutée	0%	76,45%	73,47%	69,57%	80,66%
Impôts et taxes	0%	1,68%	1,76%	1,77%	1,67%
Charges de personnel	0%	0%	0%	2,46%	0%
Excédent brut d'exploitation	0%	74,77%	71,7%	67,96%	79%
Transfert de charges	0%	7,64%	0%	0%	0%
Reprises sur provisions	0%	0%	0%	0%	0%
Autres produits d'exploitation	0%	0,04%	0%	0%	0%
Dotations aux amortissements	0%	53,77%	53,41%	54,64%	53,88%
Dotations aux provisions	0%	0%	0%	0%	0%
Autres charges d'exploitation	0%	0%	0%	0%	0%
Résultat d'exploitation	0%	28,68%	18,3%	13,31%	25,11%
Résultat financier	0%	-9,66%	-8,87%	-7,68%	-7,57%
Résultat courant	0%	19,01%	9,43%	5,63%	17,54%
Résultat exceptionnel	0%	12,98%	13,11%	12,64%	11,43%
Impôt société	0%	7%	2,01%	1,72%	5,09%
Résultat de l'exercice	0%	24,99%	20,53%	16,55%	23,88%
Capacité d'autofinancement	0%	65,78%	60,83%	58,55%	66,33%

Charges externes (Détail)

	2024	2023	Évolution	
Fournitures consommables	29 €	20 €	+9 €	+45%
Locations, Charges locatives	1 834 €	1 165 €	+669 €	+57,4%
Entretien, Réparations	954 €	1 009 €	-55 €	-5,5%
Primes d'assurance	1 473 €	1 297 €	+176 €	+13,6%
Intermédiaires et honoraires	1 155 €	1 538 €	-383 €	-24,9%
Publicité	35 €	95 €	-60 €	-63,2%
Déplacements, Réception	195 €	1 631 €	-1 436 €	-88%
Frais postaux, Télécom.	0 €	6 €	-6 €	
Frais bancaires	252 €	861 €	-609 €	-70,7%
Autres services extérieurs	183 €	264 €	-81 €	-30,7%
TOTAL	6 110 €	7 887 €	-1 777 €	-22,5%

Synthèse des charges de personnel

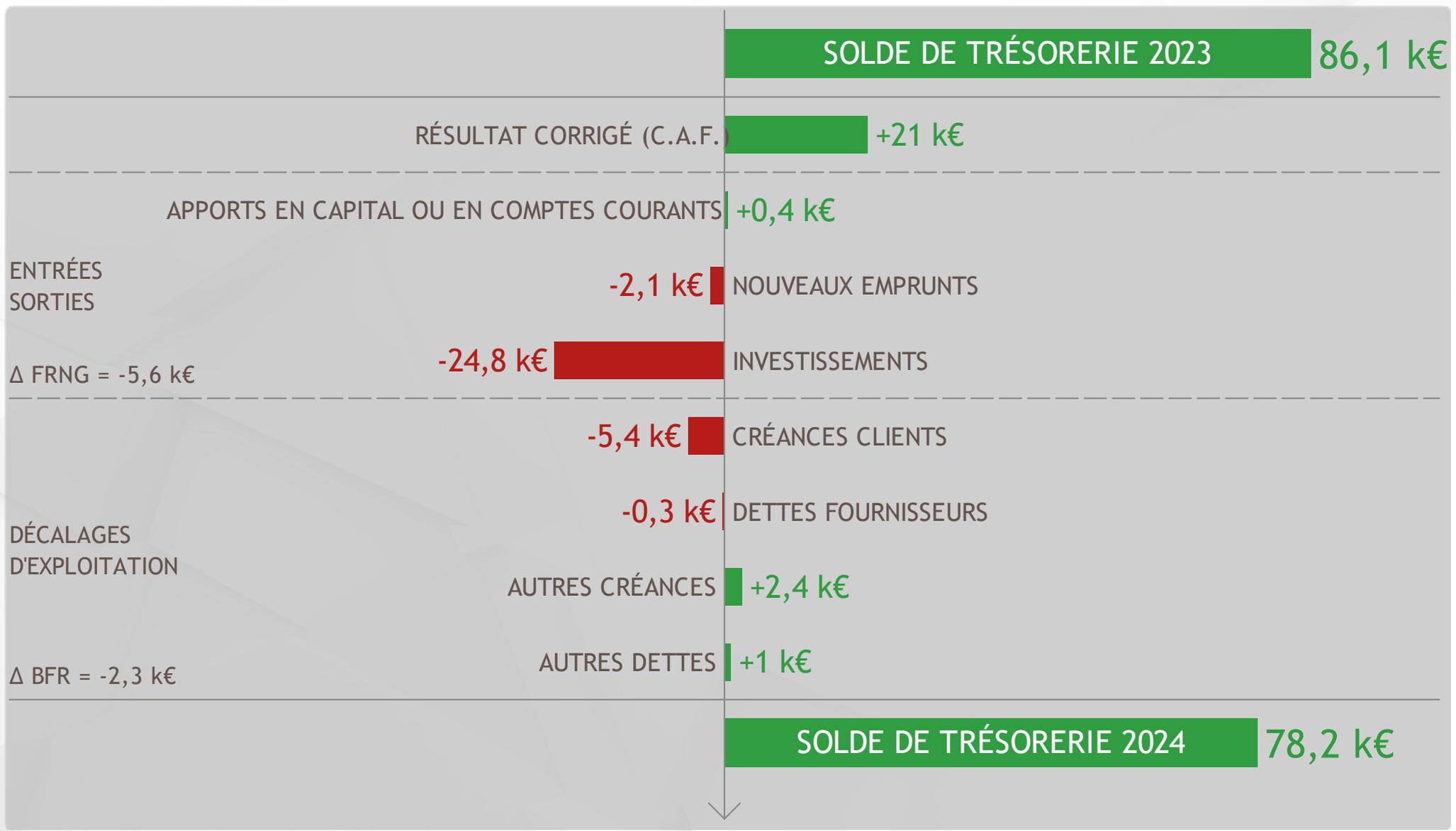
	2024	2023	Évolution
Autres charges du perso	0 €	704 €	-704 €

VOTRE TRÉSORERIE

Votre résultat n'est pas égal à votre solde de trésorerie

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de l'exercice 2024 votre résultat doit être "corrigé"...

LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE

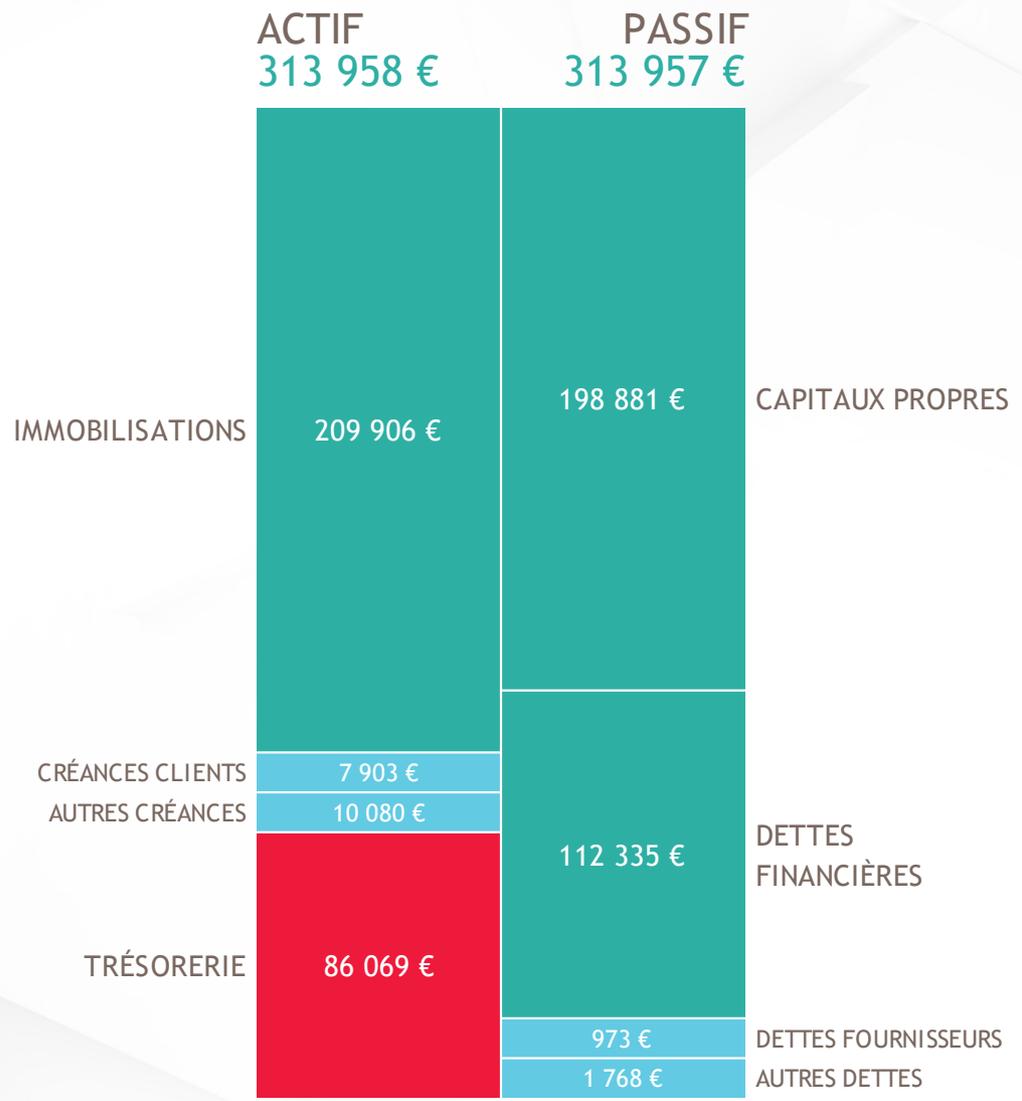
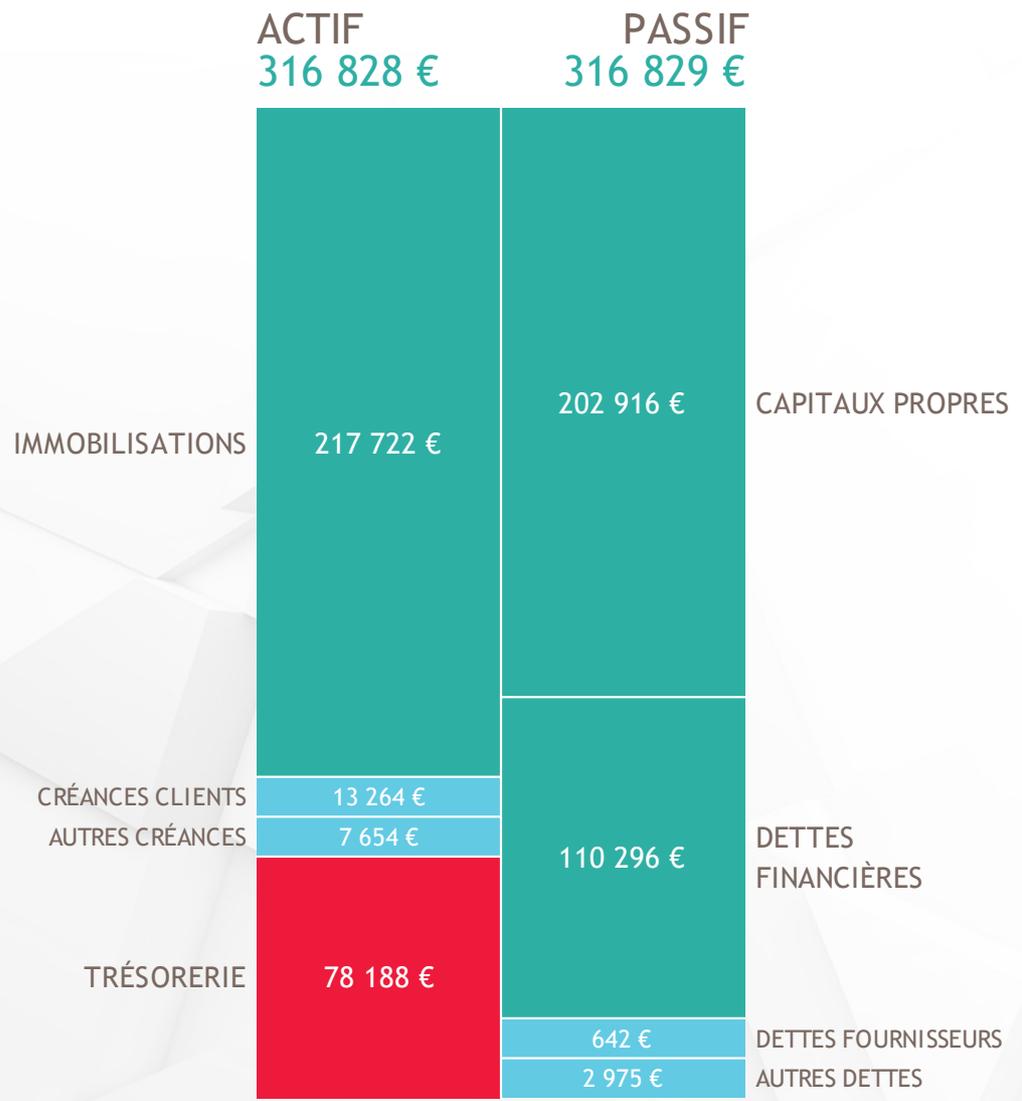


VOTRE BILAN

au 31/12/2024

BILAN AU 31/12/2024

BILAN AU 31/12/2023



■ FONDS DE ROULEMENT 95 490 €
 ■ BESOIN EN F.R. 17 301 €
 ■ TRÉSORERIE 78 189 €

■ FONDS DE ROULEMENT 101 310 €
 ■ BESOIN EN F.R. 15 242 €
 ■ TRÉSORERIE 86 068 €