

VEREVENTS ENERGIES

SIREN 831797642 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019

Bilan — Actif	31/12/2019		31/12/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	740 €	116 €	624 €	698 €
Autres participations CU	500 €	—	500 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 240 €	116 €	1 124 €	698 €
Clients et comptes rattachés BX	14 872 €	—	14 872 €	11 250 €
Autres créances BZ	10 581 €	—	10 581 €	750 €
Disponibilités CF	22 764 €	—	22 764 €	18 048 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	48 216 €	—	48 216 €	30 048 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	49 456 €	116 €	49 340 €	30 746 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2019	31/12/2018
VEREVENTS ENERGIES · SIREN 831797642 · exercice clos le 31/12/2019		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	500 €	500 €
Réserve légale DD	339 €	—
Report à nouveau DH	6 430 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	18 144 €	6 769 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	25 413 €	7 269 €
Emprunts et dettes financières divers DV	3 163 €	3 879 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	2 364 €	4 740 €
Dettes fiscales et sociales DY	9 025 €	14 858 €
Produits constatés d'avance EB	9 375 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	23 927 €	23 477 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	49 340 €	30 746 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018
VEREVENTS ENERGIES · SIREN 831797642 · exercice clos le 31/12/2019		
Production vendue de services FG	111 378 €	115 125 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	111 378 €	115 125 €
Autres produits FQ	—	92 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	111 378 €	115 217 €
Autres achats et charges externes FW	92 879 €	91 514 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	—	127 €
Salaires et traitements FY	-3 250 €	10 544 €
Charges sociales FZ	68 €	5 026 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	74 €	42 €
Autres charges GE	140 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	89 911 €	107 254 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	21 467 €	7 964 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	21 467 €	7 964 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	103 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	103 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-103 €	—
Impôts sur les bénéfices HK	3 220 €	1 195 €
TOTAL DES PRODUITS HL	111 378 €	115 217 €
TOTAL DES CHARGES HM	93 234 €	108 449 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	18 144 €	6 769 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie

VEREVENTS ENERGIES · SIREN 831797642 · exercice clos le 31/12/2019

31/12/2019

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	18 144 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	74 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 18 218 €

Variation du besoin en fonds de roulement	-5 998 €
Stocks	0 €
Créances clients	-3 622 €
Dettes fournisseurs	-2 376 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) 12 220 €**FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT**

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-500 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	0 €
Financières	-500 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) -500 €**FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT**

Variation des capitaux propres	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	0 €
Autres variations	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €
Variation des autres dettes financières	-716 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	-9 830 €
Autres éléments de passif	3 542 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) -7 004 €**VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) 4 716 €**

Trésorerie à l'ouverture	18 048 €
Trésorerie à la clôture	22 764 €

Variation constatée au bilan 4 716 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2019	31/12/2018
VEREVENTS ENERGIES · SIREN 831797642 · exercice clos le 31/12/2019			
Chiffre d'affaires net		111 378 €	115 125 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		111 378 €	115 125 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-92 879 €	-91 514 €
VALEUR AJOUTÉE		18 499 €	23 611 €
Impôts, taxes et versements assimilés		—	-127 €
Charges de personnel		3 182 €	-15 570 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		21 681 €	7 914 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		—	92 €
Dotations aux amortissements et provisions		-74 €	-42 €
Autres charges		-140 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		21 467 €	7 964 €
Résultat financier		—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		21 467 €	7 964 €
Résultat exceptionnel		-103 €	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-3 220 €	-1 195 €
RÉSULTAT NET		18 144 €	6 769 €
Résultat net reconstitué par la cascade		18 144 €	6 769 €
Résultat net déclaré dans la liasse		18 144 €	6 769 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2019	31/12/2018
VEREVENTS ENERGIES · SIREN 831797642 · exercice clos le 31/12/2019		
STRUCTURE		
Actif circulant	14 872 €	11 250 €
Actifs à court terme	37 636 €	29 298 €
Actif immobilisé brut	1 240 €	740 €
Actif immobilisé net	1 124 €	698 €
Capitaux permanents	28 576 €	11 148 €
Passif circulant	11 389 €	19 598 €
Autonomie financière	51.5 %	23.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	88.9 %	65.2 %
Couverture des emplois stables	25.42	15.97
Vétusté des immobilisations corporelles	84.3 %	94.3 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	16.3 %	5.9 %
Rentabilité des capitaux propres	71.4 %	93.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-22 764 €	-18 048 €
Ratio d'endettement	-89.6 %	-248.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	27 452 €	10 450 €
Besoin en fonds de roulement	3 483 €	-8 348 €
Trésorerie nette	23 969 €	18 798 €
Liquidité générale	1.31	0.57
Délai de règlement clients (jours)	58 j	43 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	9 j	18 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.