

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE PUY - 4302 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 05/08/2025 - B2025/004466 - 2001 B 00052 - 434 666 111 - FRANCE GEOTHERMIE
43

Désignation de l'entreprise : <u>SARL FRANCE GEOTHERMIE 43</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>643 Rue Jean Baptiste Lamarek 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>434661100035</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le. 31/12/2024			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA		.	
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 544	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 524	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	75 406	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	5	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	5 084	
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	3 146	
TOTAL (II)		BJ	BK	88 709	
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	115 357	
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ	64 000	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	396 555	
	Autres créances (3)	BZ	CA	72 159	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	290 000	
Disponibilités	CF	CG	929 384		
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	7 794	
TOTAL (III)		CJ	CK	1 875 250	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecart de conversion actif* (VI)		CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 963 959	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise		SARL FRANCE GEOTHERMIE 43		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 430)	DA	200 430			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	.			
	Réserve légale (3)	DD	20 043			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	914 011			
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	91 336			
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
TOTAL (I)		DL	1 225 821			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	4 400			
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR	4 400			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	84 219			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	35 279			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	277 092			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	178 959			
	Dettes fiscales et sociales	DY	154 837			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	3 352			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)		EC	733 738			
Ecarts de conversion passif *		TOTAL (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 963 959			
RENVUIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC				
		ID				
		IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	691 974				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 963 958,82 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 91 336,28 Euros.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2015-06 du 23 novembre 2015.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Installations agencements	5 ans
- Matériels de transport	1 à 5 ans
- Matériels de bureau et info	3 à 5 ans
- Mobilier	5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	5 054,92		1 800,00
	Terrains				
CORP.	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		20 251,00		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	16 560,86		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	330 212,60		4 781,10
		Matériel de bureau & mobilier informatique	16 452,50		1 338,20
FIN.		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	383 476,96		6 119,30
	Participations évaluées par mise en équivalence				
FIN.	Autres participations		5,00		
	Autres titres immobilisés		102 507,80		
	Prêts et autres immobilisations financières		3 146,03		
		TOTAL	105 658,83		
		TOTAL GENERAL	494 190,71		7 919,30

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			6 854,92	
	Terrains					
CORP.	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				20 251,00	
		Inst. gal. agen. amé. divers			16 560,86	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		18 100,00	316 893,70	
		Mat. bureau, inform., mobilier			17 790,70	
FIN.		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		18 100,00	371 496,26	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FIN.	Autres participations				5,00	
	Autres titres immobilisés			97 424,00	5 083,80	
	Prêts & autres immob. financières				3 146,03	
		TOTAL		97 424,00	8 234,83	
		TOTAL GENERAL		115 524,00	386 586,01	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 054,92	256,44		5 311,36
TOTAL	5 054,92	256,44		5 311,36
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	15 333,93	1 392,60		16 726,53
Inst. générales agencem. amén.	7 504,26	3 312,17		10 816,43
Autres immobs corporelles	217 199,73	50 343,35	18 100,00	249 443,08
Mat. bureau et informatiq., mob.	12 737,65	2 842,27		15 579,92
Emballages récupérables divers				
TOTAL	252 775,57	57 890,39	18 100,00	292 565,96
TOTAL GENERAL	257 830,49	58 146,83	18 100,00	297 877,32

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
---------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	2 100,00			2 100,00
	Prov. pour garanties données aux clients	2 300,00			2 300,00
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	4 400,00			4 400,00
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	550,00			550,00
	Sur comptes clients	6 159,06		6 159,06	
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	6 709,06		6 159,06	550,00
	TOTAL GÉNÉRAL	11 109,06		6 159,06	4 950,00
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation			6 159,06	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	203 445,00	3 537,08	35 351,81	164 556,11
Immobilisations en cours				
TOTAL	203 445,00	3 537,08	35 351,81	164 556,11

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles	7 732,80	67 061,28		74 794,08
Immobilisations en cours				
TOTAL	7 732,80	67 061,28		74 794,08

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	40 146,00	111 768,01		151 914,01		1 917,51		1 917,51
Immobilisations en cours								
TOTAL	40 146,00	111 768,01		151 914,01		1 917,51		1 917,51

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 146,03		3 146,03
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	396 555,03	396 555,03	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 492,00	1 492,00	
	Etat & autres	29 498,42	29 498,42	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	8 920,15	8 920,15	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	32 248,82	32 248,82	
	Charges constatées d'avance	7 794,44	7 794,44	
	TOTAUX	479 654,89	476 508,86	3 146,03
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 310,00	153,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 310,00	153,00

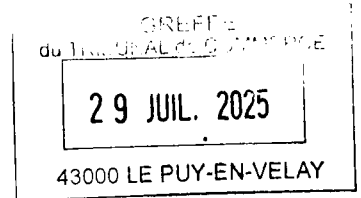
ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	84 218,50	42 453,86	41 764,64	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	178 959,37	178 959,37		
Personnel & comptes rattachés	77 307,78	77 307,78		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	58 609,99	58 609,99		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	16 838,84	16 838,84		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 080,52	2 080,52		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	35 279,04	35 279,04		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	280 444,11	280 444,11		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	733 738,15	691 973,51	41 764,64	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	46 563,08			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

LES EFFECTIFS

FRANCE GEOTHERMIE 43
Société par actions simplifiée au capital de 200 430 €
Siège social : 643 Rue Jean-Baptiste Lamarck
43700 ST GERMAIN LAPRADE
434 666 111 RCS LE PUY EN VELAY



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 MAI 2025**

D2521000383

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **91 336,28 €** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

91 336,28 €

En totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 1 005 347,67 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les distributions de dividendes effectuées au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice clos le 31 décembre 2023 :

119 775 €, soit 91,43 € par part sociale ;
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 119 775 €.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 mai 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La société N&F, Présidente,
P/o Mme Nelly GERPHLAGNON et Mr
Florian MARICON

