

SAS CENTRALES VILLAGEOISES VERCORSOLEIL

*Avenue DES GRANDS GOULETS  
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU VERCO  
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS*

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ALGORA

145 route de Millery

69700 MONTAGNY

Téléphone

Télécopie

Numéro SIRET 88314644100026

# Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>11</i>

# Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé ( I )				
	Frais d'établissement ( II )				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	1 121	1 121		152
Autres immobilisations corporelles	1 366 165	426 604	939 561	787 748	
Imm. corp. en cours, avances et acomptes	9 779		9 779	69 894	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>					
Participations	1 215		1 215	1 215	
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>Total de l'actif immobilisé ( III )</b>	<b>1 378 279</b>	<b>427 725</b>	<b>950 555</b>	<b>859 008</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	1 232		1 232	1 724
	<b>CREANCES (2)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	64 223		64 223	57 247
	Autres créances	32 429		32 429	13 145
	Charges constatées d'avance				
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
Actions propres					
Autres titres	100		100	100	
<b>Instruments financ. à terme et jetons détenus</b>					
<b>Disponibilités</b>	49 170		49 170	61 000	
	<b>Total de l'actif circulant ( IV )</b>	<b>147 154</b>		<b>147 154</b>	<b>133 217</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts ( V )				
	Primes de remboursement des emprunts ( VI )				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif ( VII )				
	<b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )</b>	<b>1 525 433</b>	<b>427 725</b>	<b>1 097 708</b>	<b>992 225</b>

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à moins d'un an

96 652

70 393

## Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II – Frais d'établissement NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Immobilisé NET</b>	<b>950 555</b>	<i>86,59</i>	<b>859 008</b>	<i>86,57</i>	<b>91 546</b>	<i>10,66</i>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>			<b>152</b>	<i>0,02</i>	<b>(152)</b>	<i>-100,00</i>
MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 121	<i>0,10</i>	1 121	<i>0,11</i>		
AMORTS MATERIEL ET OUTILLAGES	(1 121)	<i>-0,10</i>	(969)	<i>-0,10</i>	(152)	<i>-15,67</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>939 561</b>	<i>85,59</i>	<b>787 748</b>	<i>79,39</i>	<b>151 813</b>	<i>19,27</i>
INSTALLATIONS GENERALES ET AGE	410 314	<i>37,38</i>	410 314	<i>41,35</i>		
INSTALLATION TRANCHE 2	333 739	<i>30,40</i>	333 739	<i>33,64</i>		
INSTALL. CHAMPAGNE VASSIEUX	43 671	<i>3,98</i>	44 060	<i>4,44</i>	(389)	<i>-0,88</i>
INSTALL. HANGAR JALLIFIER	115 385	<i>10,51</i>	115 190	<i>11,61</i>	195	<i>0,17</i>
INSTALL. GRANGE JALLIFIER	72 329	<i>6,59</i>	72 250	<i>7,28</i>	79	<i>0,11</i>
INSTALL. MAISON DE L'AVENTURE	18 512	<i>1,69</i>	17 519	<i>1,77</i>	993	<i>5,67</i>
INSTALL. LAT TIER EXTENSION	12 925	<i>1,18</i>			12 925	
INSTALL. BRASSERIE SLALOM	89 682	<i>8,17</i>			89 682	
INSTALL. FERME BONTHOUX	106 789	<i>9,73</i>			106 789	
ONDULEURS PROJET 1	34 020	<i>3,10</i>	34 020	<i>3,43</i>		
ONDULEURS TRANCHE 2	28 680	<i>2,61</i>	28 680	<i>2,89</i>		
ONDUL. CHAMPAGNE VASSIEUX	6 914	<i>0,63</i>	6 914	<i>0,70</i>		
ONDUL. HANGAR JALLIFIER	7 062	<i>0,64</i>	7 062	<i>0,71</i>		
ONDUL. GRANGE JALLIFIER	5 082	<i>0,46</i>	5 082	<i>0,51</i>		
ONDUL. MAISON DE L'AVENTURE	2 035	<i>0,19</i>	2 035	<i>0,21</i>		
ONDUL. LAT TIER EXTENSION	1 500	<i>0,14</i>			1 500	
ONDUL. BRASSERIE SLALOM	8 000	<i>0,73</i>			8 000	
ONDUL. FERME BONTHOUX	7 500	<i>0,68</i>			7 500	
MATERIEL DE TRANSPORT	62 026	<i>5,65</i>	62 026	<i>6,25</i>		
AMORTS INSTALLATIONS	(335 727)	<i>-30,58</i>	(280 368)	<i>-28,26</i>	(55 359)	<i>-19,74</i>
AMORTS ONDULEURS	(54 060)	<i>-4,92</i>	(45 183)	<i>-4,55</i>	(8 877)	<i>-19,65</i>
AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	(36 817)	<i>-3,35</i>	(25 592)	<i>-2,58</i>	(11 225)	<i>-43,86</i>
<b>Immo corp en cours, avec et aptes</b>	<b>9 779</b>	<i>0,89</i>	<b>69 894</b>	<i>7,04</i>	<b>(60 115)</b>	<i>-86,01</i>
IMMOBILIS CORPORELLES EN COURS	9 779	<i>0,89</i>	69 894	<i>7,04</i>	(60 115)	<i>-86,01</i>
<b>Participations</b>	<b>1 215</b>	<i>0,11</i>	<b>1 215</b>	<i>0,12</i>		
TITRES DE PARTICIPAT - ACTIONS	1 215	<i>0,11</i>	1 215	<i>0,12</i>		
<b>TOTAL IV - Actif Circulant NET</b>	<b>147 154</b>	<i>13,41</i>	<b>133 217</b>	<i>13,43</i>	<b>13 937</b>	<i>10,46</i>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>1 232</b>	<i>0,11</i>	<b>1 724</b>	<i>0,17</i>	<b>(492)</b>	<i>-28,52</i>
FRS, AVANCES ET ACOMPTES VERSE	1 232	<i>0,11</i>	1 724	<i>0,17</i>	(492)	<i>-28,52</i>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>64 223</b>	<i>5,85</i>	<b>57 247</b>	<i>5,77</i>	<b>6 976</b>	<i>12,19</i>
Collectif clients débiteurs	3 053	<i>0,28</i>	1 909	<i>0,19</i>	1 144	<i>59,92</i>
CLIENTS, FACTURES A ET ABLIR	61 170	<i>5,57</i>	55 338	<i>5,58</i>	5 832	<i>10,54</i>
<b>Autres créances</b>	<b>32 429</b>	<i>2,95</i>	<b>13 145</b>	<i>1,32</i>	<b>19 283</b>	<i>146,69</i>
Collectif fournisseurs débiteurs	1 437	<i>0,13</i>	1 662	<i>0,17</i>	(225)	<i>-13,56</i>
ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR	26 809	<i>2,44</i>			26 809	
Etat-Impôts taxes recouvr.			118	<i>0,01</i>	(118)	<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOBILISATI			919	<i>0,09</i>	(919)	<i>-100,00</i>
TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	1 269	<i>0,12</i>			1 269	
TVA DEDUCTIBLE			85	<i>0,01</i>	(85)	<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE	519	<i>0,05</i>			519	
CREDIT DE TVA	2 357	<i>0,21</i>			2 357	
TVA COLLECTEE TAUX NORMAL			120	<i>0,01</i>	(120)	<i>-100,00</i>
REMBOURSEMENT TVA DEMANDE			10 227	<i>1,03</i>	(10 227)	<i>-100,00</i>

## Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TVA S/ FACT NON PARVENUES		21		14	7	51,56
TVA SFNP		17			17	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN		100		100		
<b>Disponibilités</b>		<b>49 170</b>		<b>61 000</b>	<b>(11 831)</b>	<b>-19,39</b>
CREDIT AGRICOLE		25 910		48 588	(22 678)	-46,67
CREDIT MUTUEL		23 260		12 412	10 848	87,39
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>1 097 708</b>		<b>992 225</b>	<b>105 483</b>	<b>10,63</b>

# Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
<b>Capitaux Propres</b>	Capital (dont versé 157 600 )	157 600	135 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 140	4 940
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	201 234	207 046
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>(5 410)</b>	<b>(5 812)</b>	
Subventions d'investissement	74 161	84 794	
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>434 725</b>	<b>426 568</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	635 491	542 234
	Emprunts et dettes financières divers (2)	22 291	19 047
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 281	2 391
	Dettes fiscales et sociales	1 920	1 980
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		5	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes (1)</b>		<b>662 983</b>	<b>565 658</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 097 708</b>	<b>992 225</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(5 410,14)	(5 812,14)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		274 594	122 400
(2) Dont emprunts participatifs			

## Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>434 725</b>	<b>39,60</b>	<b>426 568</b>	<b>42,99</b>	<b>8 157</b>	<b>1,91</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>157 600</b>	<b>14,36</b>	<b>135 600</b>	<b>13,67</b>	<b>22 000</b>	<b>16,22</b>
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	157 600	14,36	135 600	13,67	22 000	16,22
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>7 140</b>	<b>0,65</b>	<b>4 940</b>	<b>0,50</b>	<b>2 200</b>	<b>44,53</b>
PRIMES LIBEES AU CAPITAL	7 140	0,65	4 940	0,50	2 200	44,53
<b>Report à nouveau</b>	<b>201 234</b>	<b>18,33</b>	<b>207 046</b>	<b>20,87</b>	<b>(5 812)</b>	<b>-2,81</b>
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	207 235	18,88	207 235	20,89	(5 812)	N/S
RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	(6 001)	-0,55	(189)	-0,02		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(5 410)</b>	<b>-0,49</b>	<b>(5 812)</b>	<b>-0,59</b>	<b>402</b>	<b>6,92</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>74 161</b>	<b>6,76</b>	<b>84 794</b>	<b>8,55</b>	<b>(10 632)</b>	<b>-12,54</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	105 129	9,58	105 129	10,60		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	(30 968)	-2,82	(20 335)	-2,05	(10 632)	-52,29
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>662 983</b>	<b>60,40</b>	<b>565 658</b>	<b>57,01</b>	<b>97 326</b>	<b>17,21</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>635 491</b>	<b>57,89</b>	<b>542 234</b>	<b>54,65</b>	<b>93 258</b>	<b>17,20</b>
INTERETS+ASSURANCES COURUS S/E	2 858	0,26	3 182	0,32	(324)	-10,18
PRET CA N°1197131 / 198 K€	91 445	8,33	105 682	10,65	(14 237)	-13,47
PRET CA N° 12975533 / 147 K€	78 461	7,15	88 828	8,95	(10 368)	-11,67
PRET CM N°0893020976201 / 198 K€	192 234	17,51	41 881	4,22	150 353	359,00
PRET CA N° 1516510 / 262 K€	137 984	12,57	156 498	15,77	(18 514)	-11,83
PRET CA N° 1599135 / 20 K€	10 206	0,93	11 514	1,16	(1 308)	-11,36
PRET CA N°2908490 / 144 K€	125 162	11,40	134 649	13,57	(9 487)	-7,05
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>19 433</b>	<b>1,77</b>	<b>19 047</b>	<b>1,92</b>	<b>386</b>	<b>2,03</b>
C/C BARON JACQUES-HENRI	1 022	0,09	1 002	0,10	20	2,03
C/C MOTTIN PATRICIA	3 071	0,28	3 010	0,30	61	2,03
C/C GAUDE PASCALE	6 137	0,56	6 015	0,61	122	2,03
C/C COULONDRE JEAN MICHEL	3 068	0,28	3 008	0,30	61	2,03
C/C PORCHER GUINET YVES	3 068	0,28	3 007	0,30	61	2,03
C/C DAUPHIN CHRISTINE	3 067	0,28	3 006	0,30	61	2,03
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>3 281</b>	<b>0,30</b>	<b>2 391</b>	<b>0,24</b>	<b>889</b>	<b>37,19</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	597	0,05	173	0,02	425	245,81
FRS, FACTURES NON PARVENUES	2 684	0,24	2 219	0,22	465	20,95
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 920</b>	<b>0,17</b>	<b>1 980</b>	<b>0,20</b>	<b>(61)</b>	<b>-3,06</b>
DETTES PROV PR CONGES A PAYER	234	0,02	561	0,06	(326)	-58,22
URSSAF/POLE EMPLOI	617	0,06	615	0,06	3	0,43
CAISSE DE RETRAITES	411	0,04	410	0,04	1	0,35
MUTUELLE	107	0,01	98	0,01	9	9,62
CH SOC SUR CONGES A PAYER	85	0,01	202	0,02	(117)	-57,84
TVA COLLECTEE T AUX NORMAL	357	0,03			357	
TVA SUR FACTURES A ETABLIR	108	0,01	96	0,01	12	12,60
<b>Autres dettes</b>			<b>5</b>		<b>(5)</b>	<b>-100,00</b>
Collectif clients créditeurs			5		(5)	-100,00
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>1 097 708</b>	<b>100,00</b>	<b>992 225</b>	<b>100,00</b>	<b>105 483</b>	<b>10,63</b>

# Compte de Résultat 1/2

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	115 221		115 221	79 841
	Production vendue (Services et Travaux)	7 676		7 676	6 501
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>122 897</b>		<b>122 897</b>	<b>86 341</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			37 441	22 264
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				7 303
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			621	10
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>160 959</b>	<b>115 917</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			55 305	30 291
	Impôts, taxes et versements assimilés			848	610
	Salaires			16 555	16 858
	Cotisations sociales			5 935	5 886
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			75 612	69 631
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			86		
<b>Total des charges d'exploitation</b>				<b>154 342</b>	<b>123 276</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>6 617</b>	<b>(7 359)</b>
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>6 617</b>	<b>(7 359)</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie Produits des cessions d'immobilisations financières		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie	12 027	9 086
	<b>Total des charges financières</b>	<b>12 027</b>	<b>9 086</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(12 027)</b>	<b>(9 086)</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>(5 410)</b>	<b>(16 445)</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>10 632</b>
	<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>10 632</b>
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		
	<b>Total des produits</b>	<b>160 959</b>	<b>126 550</b>
	<b>Total des charges</b>	<b>166 369</b>	<b>132 362</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(5 410)</b>	<b>(5 812)</b>
	(2) dont produits concernant les entités liées		
	(3) dont intérêts concernant les entités liées		

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>160 959</b>	<i>130,97</i>	<b>115 917</b>	<i>134,25</i>	<b>45 042</b>	<i>38,86</i>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>115 221</b>	<i>93,75</i>	<b>79 841</b>	<i>92,47</i>	<b>35 380</b>	<i>44,31</i>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>115 221</b>	<i>93,75</i>	<b>79 841</b>	<i>92,47</i>	<b>35 380</b>	<i>44,31</i>
VENTES D'ELECTRICITE	113 451	<i>92,31</i>	78 578	<i>91,01</i>	34 873	<i>44,38</i>
VENTE D'ELECTRICITE AUTOCONSOMMATION	1 770	<i>1,44</i>	1 263	<i>1,46</i>	507	<i>40,16</i>
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>7 676</b>	<i>6,25</i>	<b>6 501</b>	<i>7,53</i>	<b>1 175</b>	<i>18,08</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>7 676</b>	<i>6,25</i>	<b>6 501</b>	<i>7,53</i>	<b>1 175</b>	<i>18,08</i>
PRESTATIONS SERVICES	7 676	<i>6,25</i>	6 501	<i>7,53</i>	1 175	<i>18,08</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>122 897</b>	<i>100,00</i>	<b>86 341</b>	<i>100,00</i>	<b>36 556</b>	<i>42,34</i>
<b>Subventions</b>	<b>37 441</b>	<i>30,47</i>	<b>22 264</b>	<i>25,79</i>	<b>15 178</b>	<i>68,17</i>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			22 264	<i>25,79</i>	(22 264)	<i>-100,00</i>
REMBOURSEMENT FORMATION	26 809	<i>21,81</i>			26 809	
Quote-part des subv. d'inv. virée au résultat	10 632	<i>8,65</i>			10 632	
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>			<b>7 303</b>	<i>8,46</i>	<b>(7 303)</b>	<i>-100,00</i>
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			7 303	<i>8,46</i>	(7 303)	<i>-100,00</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>621</b>	<i>0,51</i>	<b>10</b>	<i>0,01</i>	<b>611</b>	<i>N/S</i>
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			10	<i>0,01</i>	(10)	<i>-100,00</i>
PRODUITS DIVERS GESTION	7	<i>0,01</i>			7	
REMBOURSEMENT ASSURANCE	613	<i>0,50</i>			613	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>154 342</b>	<i>125,59</i>	<b>123 276</b>	<i>142,78</i>	<b>31 065</b>	<i>25,20</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>55 305</b>	<i>45,00</i>	<b>30 291</b>	<i>35,08</i>	<b>25 014</b>	<i>82,58</i>
FOURNIT D'ENTRETI ET PETITS EQ	820	<i>0,67</i>	145	<i>0,17</i>	675	<i>465,65</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	373	<i>0,30</i>	475	<i>0,55</i>	(103)	<i>-21,64</i>
ELECTRICITE VEHICULE	986	<i>0,80</i>	795	<i>0,92</i>	190	<i>23,94</i>
LOCATIONS TOITS	4 275	<i>3,48</i>	5 440	<i>6,30</i>	(1 165)	<i>-21,41</i>
LOCATIONS			723	<i>0,84</i>	(723)	<i>-100,00</i>
LOCATIONS MOBILIERES	1 815	<i>1,48</i>	1 280	<i>1,48</i>	535	<i>41,76</i>
ENTRETIEN MATERIELS TRANSPORTS	2 404	<i>1,96</i>	3 685	<i>4,27</i>	(1 281)	<i>-34,77</i>
MAINTENANCE	17 308	<i>14,08</i>	379	<i>0,44</i>	16 930	<i>N/S</i>
PRIMES D'ASSURANCES	10 105	<i>8,22</i>	7 048	<i>8,16</i>	3 057	<i>43,38</i>
FORMATIONS			50	<i>0,06</i>	(50)	<i>-100,00</i>
PERSONNEL INTERIMAIRE	4 666	<i>3,80</i>	3 321	<i>3,85</i>	1 344	<i>40,48</i>
HONORAIRES COMPTABLES	3 243	<i>2,64</i>	2 043	<i>2,37</i>	1 201	<i>58,79</i>
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			99	<i>0,11</i>	(99)	<i>-100,00</i>
FRAIS ACTES ET CONTENTIE	249	<i>0,20</i>			249	
HONORAIRES AUTRES	2 445	<i>1,99</i>			2 445	
PUBLICITE			1 860	<i>2,15</i>	(1 860)	<i>-100,00</i>
ANNONCES INSERTIONS	118	<i>0,10</i>			118	
CADEAUX	28	<i>0,02</i>			28	
POURBOIRES DONS	505	<i>0,41</i>			505	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	401	<i>0,33</i>	160	<i>0,19</i>	241	<i>150,66</i>
FRAIS RECEPTIONS	701	<i>0,57</i>	113	<i>0,13</i>	588	<i>519,00</i>
FRAIS POSTAUX			17	<i>0,02</i>	(17)	<i>-100,00</i>
TIMBRES POSTE	75	<i>0,06</i>			75	
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	208	<i>0,17</i>	129	<i>0,15</i>	79	<i>61,70</i>
FRAIS LIES A L'EMPRUNT			200	<i>0,23</i>	(200)	<i>-100,00</i>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
FRAIS BANCAIRES	1 087	0,88	274	0,32	813	296,95
COTISATIONS			594	0,69	(594)	-100,00
COTISATIONS	1 117	0,91			1 117	
TURPE	2 376	1,93	1 460	1,69	916	62,69
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>848</b>	<b>0,69</b>	<b>610</b>	<b>0,71</b>	<b>238</b>	<b>39,08</b>
PARTI A LA FORMATION CONTINUE			90	0,10	(90)	-100,00
FORMATION CONTINUE ANFA	90	0,07			90	
TAXE D'APPRENTISSAGE	111	0,09	109	0,13	2	1,98
CFE	485	0,39	411	0,48	74	18,00
TAXE INTER CONSOMMATION	162	0,13			162	
<b>Salaires</b>	<b>16 555</b>	<b>13,47</b>	<b>16 858</b>	<b>19,53</b>	<b>(303)</b>	<b>-1,80</b>
SALAIRES, APPOINTEMENTS	16 381	13,33	16 338	18,92	43	0,26
CONGES PAYES	(326)	-0,27	20	0,02	(346)	N/S
INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	500	0,41	500	0,58		
<b>Cotisations sociales</b>	<b>5 935</b>	<b>4,83</b>	<b>5 886</b>	<b>6,82</b>	<b>49</b>	<b>0,83</b>
COTISATIONS URSSAF/POLE EMPLOI	3 625	2,95	3 610	4,18	15	0,42
COTISATIONS RETRAITE	984	0,80	982	1,14	3	0,26
COTISATIONS MUTUELLE	643	0,52	587	0,68	56	9,62
COTISATIONS AUX ASSEDIC	699	0,57	699	0,81		0,06
CHAR SOC S/ CONGES A PAYER	(117)	-0,09	9	0,01	(126)	N/S
MEDECINE DU TRAVAIL	100	0,08			100	
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>75 612</b>	<b>61,53</b>	<b>69 631</b>	<b>80,65</b>	<b>5 981</b>	<b>8,59</b>
DOT AMORTS IMMOB CORPORELLES			69 631	80,65	(69 631)	-100,00
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	75 612	61,53			75 612	
<b>Autres charges</b>	<b>86</b>	<b>0,07</b>			<b>86</b>	<b>N/S</b>
REDEVANCES	75	0,06			75	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	11	0,01			11	N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>6 617</b>	<b>5,38</b>	<b>(7 359)</b>	<b>-8,52</b>	<b>13 976</b>	<b>189,92</b>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>	<b>12 027</b>	<b>9,79</b>	<b>9 086</b>	<b>10,52</b>	<b>2 942</b>	<b>32,38</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>12 027</b>	<b>9,79</b>	<b>9 086</b>	<b>10,52</b>	<b>2 942</b>	<b>32,38</b>
INTERETS DES EMPRUNTS	11 641	9,47	9 038	10,47	2 603	28,80
Décompte Intérêts CC			47	0,05	(47)	-100,00
INTERETS DES C/C	386	0,31			386	
<b>Résultat financier</b>	<b>(12 027)</b>	<b>-9,79</b>	<b>(9 086)</b>	<b>-10,52</b>	<b>(2 942)</b>	<b>-32,38</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(5 410)</b>	<b>-4,40</b>	<b>(16 445)</b>	<b>-19,05</b>	<b>11 034</b>	<b>67,10</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>10 632</b>	<b>12,31</b>	<b>(10 632)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>10 632</b>	<b>12,31</b>	<b>(10 632)</b>	<b>-100,00</b>
QUOTE-PART SUBV.RESULTAT			10 632	12,31	(10 632)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>10 632</b>	<b>12,31</b>	<b>(10 632)</b>	<b>-100,00</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice	(5 410)	-4,40	(5 812)	-6,73	402	6,92

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Écarts	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>122 897</b>	100,00	<b>86 341</b>	100,00	<b>36 556</b>	42,34
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue : Biens	115 221	93,75	79 841	92,47	35 380	44,31
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	7 676	6,25	6 501	7,53	1 175	18,08
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>122 897</b>	100,00	<b>86 341</b>	100,00	<b>36 556</b>	42,34
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>122 897</b>	100,00	<b>86 341</b>	100,00	<b>36 556</b>	42,34
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	2 178	1,77	1 416	1,64	762	53,84
- Autres charges externes	53 127	43,23	28 875	33,44	24 252	83,99
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>55 305</b>	45,00	<b>30 291</b>	35,08	<b>25 014</b>	82,58
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>67 592</b>	55,00	<b>56 051</b>	64,92	<b>11 541</b>	20,59
+ Subventions	26 809	21,81	22 264	25,79	4 545	20,42
- Impôts, taxes sur rémunérations	201	0,16	199	0,23	2	1,21
- Autres impôts et taxes	647	0,53	411	0,48	236	57,42
- Salaires	16 555	13,47	16 858	19,53	(303)	-1,80
- Cotisations sociales	5 935	4,83	5 886	6,82	49	0,83
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>71 063</b>	57,82	<b>54 960</b>	63,65	<b>16 103</b>	29,30
+ Reprises sur amortissements et provisions			7 303	8,46	(7 303)	-100,0
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	621	0,51	10	0,01	611	N/S
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat	10 632	8,65			10 632	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	75 612	61,53	69 631	80,65	5 981	8,59
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	86	0,07			86	N/S
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>6 617</b>	5,38	<b>(7 359)</b>	-8,52	<b>13 976</b>	189,92
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	12 027	9,79	9 086	10,52	2 942	32,38
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(5 410)</b>	-4,40	<b>(16 445)</b>	-19,05	<b>11 034</b>	67,10
Produits exceptionnels			10 632	12,31	(10 632)	-100,0
- Charges exceptionnelles						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>10 632</b>	12,31	<b>(10 632)</b>	-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(5 410)</b>	-4,40	<b>(5 812)</b>	-6,73	<b>402</b>	6,92