

BILAN - ACTIF

5044 - ODG MAISON DES VINS DE BLAYE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Exercice du	01/01/25 au 31/12/25	01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		545.77	699.91	-154.14	-22.02
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		34 492.00	40 630.33	-6 138.33	-15.11
Installations techn., matériel et outil. ind.		2 474.52	3 369.11	-894.59	-26.55
Autres		19 999.97	26 692.55	-6 692.58	-25.07
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés		6 310.45	21 056.45	-14 746.00	-70.03
Prêts					
Autres		304.00	304.00		
TOTAL (I)		64 126.71	92 752.35	-28 625.64	-30.86
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		167 573.88	185 572.19	-17 998.31	-9.70
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		44 217.38	92 174.63	-47 957.25	-52.03
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		71 056.17	54 587.06	16 469.11	30.17
Valeurs mobilières de placement		448 657.52	473 280.28	-24 622.76	-5.20
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		53 339.76	77 942.42	-24 602.66	-31.57
Charges constatées d'avance		37 508.42	15 227.34	22 281.08	146.32
TOTAL (II)		822 353.13	898 783.92	-76 430.79	-8.50
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		886 479.84	991 536.27	-105 056.43	-10.60

BILAN - PASSIF

5044 - ODG MAISON DES VINS DE BLAYE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF

	Exercice du 01/01/25 au 31/12/25	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1 en valeur en %	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	332 373.38	332 373.38		
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	405 522.85	405 522.85		
Autres				
Report à nouveau	17 080.42	-48 025.13	65 105.55	135.57
Excédent ou déficit de l'exercice	-45 508.93	65 105.55	-110 614.48	-169.90
<i>Situation nette (sous total)</i>	709 467.72	754 976.65	-45 508.93	-6.03
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709 467.72	754 976.65	-45 508.93	-6.03
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 343.32	146 039.48	-59 696.16	-40.88
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	69 053.36	63 890.63	5 162.73	8.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21 140.44	26 154.51	-5 014.07	-19.17
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	475.00	475.00		
TOTAL (IV)	177 012.12	236 559.62	-59 547.50	-25.17
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	886 479.84	991 536.27	-105 056.43	-10.60

COMPTE DE RÉSULTAT

5044 - ODG MAISON DES VINS DE BLAYE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 207.08		1 207.08	
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	239 024.34	278 793.15	-39 768.81	-14.26
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	635 326.42	857 186.46	-221 860.04	-25.88
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs		35 449.33	-35 449.33	-100.00
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	349.21	19 127.94	-18 778.73	-98.17
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	4 206.06	10 698.57	-6 492.51	-60.69
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	880 113.11	1 201 255.45	-321 142.34	-26.73
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	183 633.40	182 679.38	954.02	0.52
Variation de stock	7 606.50	65 330.37	-57 723.87	-88.36
Autres achats et charges externes	377 369.27	547 138.79	-169 769.52	-31.03
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 319.13	5 914.77	-1 595.64	-26.98
Salaires et traitements	221 221.43	219 731.73	1 489.70	0.68
Charges sociales	80 013.87	74 877.33	5 136.54	6.86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 271.21	32 095.78	5 175.43	16.12
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	69.08	184.05	-114.97	-62.47
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	911 503.89	1 127 952.20	-216 448.31	-19.19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-31 390.78	73 303.25	-104 694.03	-142.82
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6 424.92	5 765.66	659.26	11.43
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	6 424.92	5 765.66	659.26	11.43
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	14 746.00		14 746.00	
Intérêts et charges assimilées	4 698.07	6 386.31	-1 688.24	-26.44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	19 444.07	6 386.31	13 057.76	204.46
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-13 019.15	-620.65	-12 398.50	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-44 409.93	72 682.60	-117 092.53	-161.10

COMPTE DE RÉSULTAT

5044 - ODG MAISON DES VINS DE BLAYE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		948.58	-948.58	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		948.58	-948.58	-100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		6 440.57	-6 440.57	-100.00
Sur opérations en capital		1 086.06	-1 086.06	-100.00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		7 526.63	-7 526.63	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-6 578.05	6 578.05	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 099.00	999.00	100.00	10.01
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	886 538.03	1 207 969.69	-321 431.66	-26.61
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	932 046.96	1 142 864.14	-210 817.18	-18.45
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-45 508.93	65 105.55	-110 614.48	-169.90