

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

OGEC Le Réseau ECCOLY

21 RUE DU CAMAS

13005 MARSEILLE

04.95.08.12.40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2025 12			Exercice N-1 31/08/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 143	1 910	233	769	536-	69. 68-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	7 740	7 740				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	12 624 367	10 923 230	1 701 138	2 005 803	304 665-	15. 19-
	Installations techniques, matériel et outillage	2 774 515	2 233 722	540 793	588 425	47 633-	8. 09-
	Autres immobilisations corporelles	385 746	296 014	89 732	48 516	41 217	84. 96
	Immobilisations en cours	252 534		252 534	18 809	233 725	N5
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 556 520		1 556 520	1 556 520		
	Prêts	137 382		137 382	131 405	5 977	4. 55
	Autres immobilisations financières	1 000 240		1 000 240	500 240	500 000	99. 95
Total II		18 741 186	13 462 615	5 278 571	4 850 486	428 085	8. 83
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	19 054		19 054	32 971	13 917-	42. 21-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	65 200	37 580	27 620	32 756	5 137-	15. 68-
	Autres créances	204 208		204 208	260 913	56 704-	21. 73-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 365 344		8 365 344	8 224 434	140 910	1. 71
	Charges constatées d'avance (3)	212 262		212 262	235 569	23 307-	9. 89-
	Total III	8 866 069	37 580	8 828 489	8 786 644	41 845	0. 48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		27 607 255	13 500 195	14 107 060	13 637 130	469 930	3. 45

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2025 12	Exercice N-1 31/08/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	336 569	336 569		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	794 065	794 065		
	Report à nouveau	10 657 486	9 763 212	894 274	9. 16
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	627 920	894 274	266 354-	29. 78-
	Subventions d'investissement	457 627	462 334	4 707-	1. 02-
	Provisions réglementées				
	Total I	12 873 667	12 250 454	623 213	5. 09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	168 472	106 863	61 609	57. 65
	Provisions pour charges		11 908	11 908-	100. 00-
	Total III	168 472	118 771	49 701	41. 85
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	76 105	133 002	56 897-	42. 78-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1	12 105	12 104-	99. 99-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262 168	306 194	44 027-	14. 38-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372 992	434 838	61 846-	14. 22-
	Dettes fiscales et sociales	281 379	335 353	53 974-	16. 09-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	45 465	39 779	5 685	14. 29
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	26 811	6 634	20 177	304. 16
	Total IV	1 064 920	1 267 905	202 985-	16. 01-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		14 107 060	13 637 130	469 930	3. 45

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/08/202512			Exercice N-131/08/202412		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	50 972		50 972	46 541		4 431	9.52
Production vendue de biens							
Production vendue de services	4 849 725		4 849 725	4 959 174		109 448-	2.21-
Chiffre d'affaires NET	4 900 697		4 900 697	5 005 715		105 018-	2.10-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			71 318	72 344		1 026-	1.42-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 731	50 551		5 820-	11.51-
Autres produits			2 981 283	2 969 362		11 921	0.40
Total des Produits d'exploitation (I)			7 998 029	8 097 972		99 943-	1.23-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			47 069	45 919		1 151	2.51
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 522 857	3 537 016		14 159-	0.40-
Impôts, taxes et versements assimilés			304 110	287 864		16 246	5.64
Salaires et traitements			2 375 311	2 324 427		50 885	2.19
Charges sociales			801 589	799 408		2 181	0.27
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			554 707	546 000		8 708	1.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			37 580	45 068		7 488-	16.62-
Dotations aux provisions				4 892-		4 892	100.00
Autres charges			16 632	20 098		3 466-	17.24-
Total des Charges d'exploitation (II)			7 659 856	7 600 908		58 948	0.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			338 173	497 064		158 891-	31.97-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2025	12	31/08/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	240	653	412	549	171 896-	41. 67-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	240	653	412	549	171 896-	41. 67-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	295		494		199-	40. 27-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	295		494		199-	40. 27-
2. Résultat financier (V-VI)	240	358	412	055	171 697-	41. 67-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	578	531	909	119	330 588-	36. 36-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12	449	23	090-	35 539	153. 91
Produits exceptionnels sur opérations en capital	104	178	90	587	13 592	15. 00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3	800	75	585	71 785-	94. 97-
Total VII	120	427	143	081	22 654-	15. 83-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3	268-	13	193-	9 926	75. 23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1	354	1 354-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	48	609	106	863	58 254-	54. 51-
Total VIII	45	342	95	024	49 682-	52. 28-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	75	085	48	058	27 028	56. 24
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	25	696	62	902	37 206-	59. 15-
Total des produits (I+III+V+VII)	8	359 109	8	653 602	294 493-	3. 40-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7	731 189	7	759 328	28 139-	0. 36-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	627	920	894	274	266 354-	29. 78-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées