

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024 NET	P A S S I F	Exercice 2025	Exercice 2024
		BRUT	Amort. Prov.	NET				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :							
	Frais d'établissement							
	Autres immobilisations incorporelles					262 444,41		3 223 264,48
	Immobilisations incorporelles en cours					916,80		
	Avances et acomptes versés / commandes d'immos incorporelles							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :							
	Terrains					913 573,87		
	Constructions					16 454 174,06		10 872 611,53
	Installations techniques, matériel et outillages					1 802 036,70		10 300 332,57
	Autres immobilisations corporelles					1 972 281,19		619 621,20
Immobilisations corporelles en cours					6 611 292,94		492 850,10	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :								
Participations & créances rattachées à des participations					698,10		2 264 739,12	
Autres titres immobilisés					264 151,31		1 718 014,25	
Prêts					718 312,00			
Autres immobilisations financières					27 207,99		1 578 937,59	
TOTAL I					29 027 089,37		306 475,65	
STOCKS ET EN COURS :								
Matières premières et fournitures					344 244,06		371 337,33	
Autres approvisionnements					52 168,34		400,00	
En cours de production (biens et services)					68 873,69		1 151 584,93	
Produits intermédiaires & finis					209 494,48		24 493 774,77	
Marchandises					32 404,43		24 596 655,99	
AVANCES & ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES					1 151,21			
CREANCES :								
Créances redevables et comptes rattachés					1 836 440,32		682 642,43	
Autres créances					1 118 488,19		1 870 136,43	
Charges constatées d'avance					231 752,91		1 001 438,13	
TOTAL II					3 669 081,82		3 631 257,30	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
DISPONIBILITES					8 968 124,43		7 642 629,80	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit							12 887,12	
Emprunts et dettes financières divers							836,67	
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours							6 405,15	
Redevables créditeurs							3 009,59	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés							980 706,19	
Dettes fiscales et sociales							835 857,30	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							4 441 108,51	
Autres dettes							529 788,86	
Produits constatés d'avance							227 542,09	
TOTAL I V					81 205,80		46 463,44	
CHARGES A REPARTIR / PLUSIEURS EXERCICES (III)								
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)								
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)								
TOTAL P A S S I F					40 998 956,72		13 743 523,94	
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)								
TOTAL P A S S I F					41 971 437,23		41 971 437,23	
comptes de régularisation								
TOTAL P A S S I F								

COMPTABILITE REGROUPEE

COMPTE DE RESULTAT

Annexe II-1

C H A R G E S		Exercice 2025	Exercice 2024	P R O D U I T S		Exercice 2025	Exercice 2024
<u>CHARGES D'EXPLOITATION :</u>				<u>PRODUITS D'EXPLOITATION :</u>			
Achats de marchandises		98 072,54	74 786,68	Ventes de marchandises		295 346,29	232 778,63
Variation de stock		4 074,46	6 433,18	Production vendue		1 492 496,77	1 684 172,64
Achats de matières premières et fournitures		360 090,45	596 448,35	Prestations de services		1 815 902,03	1 756 481,66
Variation de stock		27 418,67	43 884,71	Divers		507 985,14	536 769,48
Achats autres approvisionnements		67 158,65	82 088,57	SOUS-TOTAL A : CHIFFRE D'AFFAIRES NET		4 111 730,23	4 210 202,41
Variation de stock		11 160,82	13 499,61				
Achats non stockés de matières et fournitures		2 983 161,12	2 997 172,95	Production stockée		49 507,79	40 429,75
Services extérieurs et autres		5 574 696,71	5 115 901,87	Production immobilisée		-	-
Impôts, taxes et versements assimilés				Dotations et produits de la tarification		32 135 794,84	31 080 729,48
- Sur rémunération				Subventions d'exploitation et participations		542 573,30	551 816,36
- Autres		1 869 590,54	1 899 379,92	Reprise sur amortissements et provisions		470 978,54	398 367,38
Salaires et traitements		245 494,75	258 209,90	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés		137 469,31	86 689,24
Charges sociales		19 908 332,11	20 088 448,17	Autres produits		4 209 092,08	4 093 054,49
Dotations aux amortissements & aux provisions		7 654 102,77	7 623 576,42	SOUS-TOTAL B :			
- Dotations aux amortissements des immobilisations		2 367 742,91	2 189 864,47			37 446 400,28	36 251 086,70
- Dotations des charges d'exploitation à répartir							
- Dotations aux provisions sur actif circulant		17 514,51	18 267,88				
- Dotations aux provisions pour risques & charges		577 510,91	573 277,54	TOTAL I (A + B)		41 558 130,51	40 461 289,11
Report en fonds dédiés		60 429,00	62 661,45				
Autres charges		323 322,47	388 475,39	<u>QUOTES PARTS RESULTAT / OPERATIONS FAITES EN COMMUN (II)</u>			
TOTAL I		42 141 724,47	42 005 377,84	<u>PRODUITS FINANCIERS :</u>			
<u>QUOTES PARTS RESULTAT / OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)</u>				De participations et des immobilisations financières		-	-
<u>CHARGES FINANCIERES :</u>				Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers		153 655,57	310 904,77
Dotations aux amortissements & aux provisions		36 247,00	13 205,00	Reprises sur provisions		119,00	159,00
Intérêts et charges assimilées		178 061,04	184 045,29	Différences positives de change		-	-
Différences négatives de change		-	-	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-
Charges nettes sur cessions de V.M.P		-	-	TOTAL III		153 774,57	311 063,77
TOTAL III		214 308,04	197 250,29	<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS :</u>			
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES :</u>				Sur opérations de gestion		-	-
Sur opérations de gestion		-	-	Sur opérations en capital		-	-
Sur opérations en capital		-	-	Reprises sur provisions		-	-
Dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du BFR		-	-	- Reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie		-	-
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		-	-	- Reprises sur provisions réglementées : réserves plus values nettes d'actif		-	684,64
Dotations aux provisions réglementées : réserves plus values nettes d'actif		39 016,47	18 489,10	- Reprises sur autres provisions		400,00	1 495,00
Dotations aux Amts, aux dépréciations et autres provisions		38 672,06	81 461,88				
TOTAL IV		77 688,53	99 950,98	TOTAL IV		400,00	2 179,64
IMPOTS SUR LES SOCIETES							
TOTAL DES CHARGES		20 055,00	50 891,00	TOTAL DES PRODUITS			
EXCEDENT		43 881 601,04	43 596 098,11	INSUFFISANCE			
TOTAL GENERAL		43 881 601,04	43 596 098,11	TOTAL GENERAL			
						43 140 130,08	42 017 160,52
						741 470,96	1 578 937,59
						43 881 601,04	43 596 098,11