

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	31/12/2025	31/12/2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	8 400	6 905	1 495	3 175
Fonds commercial (dont droit au bail)	354 500		354 500	354 500
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporels				
Terrains				
Constructions	448 469	178 713	269 756	293 365
Install techniques, matériel et outillage industriel	787 290	567 692	219 597	344 289
Autres immobilisations corporelles	184 195	125 803	58 392	29 978
Immobilisations corporelles grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 000		1 000	
Autres immobilisations financières	16 522		16 522	18 982
Total de l'actif immobilisé	1 800 376	879 114	921 262	1 044 289

Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commande	3 688		3 688	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	640 726	65 356	575 370	417 405
Autres	242 678		242 678	218 946
Charges constatées d'avance	30 188		30 188	28 175
Valeurs mobilières de placement				400 000
Disponibilités	29 707		29 707	62 564
Total de l'actif circulant	946 987	65 356	881 631	1 127 090

Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	2 747 363	944 470	1 802 893	2 171 379
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

BILAN PASSIF

	31/12/2025	31/12/2024
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserve statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves (dont réserve pour projets associatifs)		
Report à nouveau	836 974	805 532
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	- 176 089	31 443
Total des fonds associatifs et réserves	660 886	836 974
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports avec droit de reprise		
Legs et donations		
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement	139 601	232 847
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total des autres fonds associatifs	139 601	232 847
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total des fonds dédiés		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	93 098	162 458
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 302	5 460
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 777	211 033
Dettes fiscales et sociales	127 700	88 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	75 287	146 659
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	519 243	487 383
Total des dettes	1 002 407	1 101 558
Ecart de conversion passif		
Total du passif	1 802 893	2 171 379

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/12/2025	31/12/2024
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	1 993 134	2 053 281
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	354 133	222 688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	56 554	135 055
Autres produits	47 554	17
Collectes		
Cotisations		
Legs et donations		
Reports des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Quote-part de subvention d'investissement renouvelable et des apports virées au compte de résultat		
Total des produits d'exploitation	2 451 374	2 411 040

Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats (non stockés)	320 257	329 780
Charges externes	759 685	676 062
Impôts, taxes et versements assimilés	33 489	40 398
Salaires et traitements	881 906	834 274
Charges sociales	310 101	273 594
Dotations aux amortissements	194 137	198 115
Dotations aux provisions	65 356	56 554
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Autres charges	61 754	58 714
Total des charges d'exploitation	2 626 685	2 467 490
Résultat d'exploitation	- 175 311	- 56 450

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (PRODUITS)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (CHARGES)		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	473	13 171
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	473	13 171

Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 251	12 321
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	1 251	12 321

Résultat financier	- 777	850
---------------------------	--------------	------------

Résultat courant avant impôts	- 176 088	- 55 601
--------------------------------------	------------------	-----------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/12/2025	31/12/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		87 043
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Quote-part des subventions d'investissement non renouvelable virée au compte de résultat		
Total des produits exceptionnels		87 043

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		

Résultat exceptionnel		87 043
------------------------------	--	---------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés		
Total des produits	2 451 848	2 511 254
Total des charges	2 627 936	2 479 812

Bénéfice ou perte	- 176 088	31 443
--------------------------	------------------	---------------

Bénévolat		
Prestations en nature	0	0
Dons en nature		
Total des contributions volontaires		0
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Total des contributions volontaires		