

SAS CENTRALES VILLAGEOISES DE LA VALLEE DU GARON
*1 Rue LOUIS MARTEL
AUT
69630 CHAPONOST*

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2024 au 31/12/2025

ALGORA

145 route de Millery

69700 MONTAGNY

Téléphone

Télécopie

Numéro SIRET 88314644100026

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2025			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	38 988	213	38 775	
	Immobilisations en cours	115 750		115 750	
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	15		15		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	154 753	213	154 540	
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	4 221		4 221	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	133		133	
	Autres créances	33 044		33 044	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	21 441		21 441		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	58 840		58 840	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	213 592	213	213 380	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/03/2024	22			
		31/12/2025	mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		154 540	72,42		154 540	
Autres immobilisations corporelles		38 775	18,17		38 775	
INST ALL. CTM MONTAGNY		34 204	16,03		34 204	
ONDUL. CTM MONTAGNY		4 784	2,24		4 784	
AMORT. INST ALL. CTM MONTAGNY		(166)	-0,08		(166)	
AMORT. ONDUL. CTM MONTAGNY		(47)	-0,02		(47)	
Immobilisations corporelles en cours		115 750	54,25		115 750	
EN COURS CTM CHAPONOST		109 500	51,32		109 500	
EN COURS ECOLE GARON		1 563	0,73		1 563	
EN COURS TRAIT D'UNION		1 563	0,73		1 563	
EN COURS SALLE CLOS SESAME		1 563	0,73		1 563	
EN COURS MDS MONTAGNY		1 563	0,73		1 563	
Autres participations		15	0,01		15	
TITRES DE PARTICIPATION		15	0,01		15	
TOTAL III - Actif Circulant NET		58 840	27,58		58 840	
Avances & acomptes versés sur commandes		4 221	1,98		4 221	
FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES		4 221	1,98		4 221	
Créances clients et comptes rattachés		133	0,06		133	
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR		133	0,06		133	
Autres créances		33 044	15,49		33 044	
TVA SUR IMMOBILISATIONS		21 179	9,93		21 179	
TVA DED/ABS INTRACOMMUNAUTAIRE		36	0,02		36	
CREDIT DE TVA A REPORTER		1 730	0,81		1 730	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		100	0,05		100	
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS		10 000	4,69		10 000	
Disponibilités		21 441	10,05		21 441	
CAISSE D'EPARGNE CPT E COURANT		21 441	10,05		21 441	
TOTAL DU BILAN ACTIF		213 380	100,00		213 380	

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	120 700	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	(12 798)		
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	107 902	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 423	
	Dettes fiscales et sociales	119	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 920		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	105 478	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	213 380	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(12 798,18)	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	105 478	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	15	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/03/2024	22	mois	mois	Variations	%
	31/12/2025	mois				
TOTAL I - Capitaux propres	107 902	50,57			107 902	
Capital Social ou individuel	120 700	56,57			120 700	
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	120 700	56,57			120 700	
Résultat de l'exercice	(12 798)	-6,00			(12 798)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	105 478	49,43			105 478	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15	0,01			15	
CREDIT MUTUEL	15	0,01			15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 423	46,13			98 423	
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	97 823	45,84			97 823	
FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	600	0,28			600	
Dettes fiscales et sociales	119	0,06			119	
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	36	0,02			36	
TVA COLLECTEE 20%	83	0,04			83	
Autres dettes	6 920	3,24			6 920	
COMPTE D'ATTENTE	6 920	3,24			6 920	
TOTAL DU BILAN PASSIF	213 380	100,00			213 380	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2025

		France	Exportation	22 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	133		133	
	Production vendue (Services et Travaux)	417		417	
	Montant net du chiffre d'affaires	550		550	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			5	
	Total des produits d'exploitation (1)			555	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			13 140	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			213	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			13 353	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(12 798)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2025

RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 798)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(12 798)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		555	
TOTAL DES CHARGES		13 353	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(12 798)	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/03/2024	22
31/12/2025	mois

mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	555 100,96		555
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens	133 24,19		133
Production vendue Biens FRANCE	133 24,19		133
VENTE ELECTRICITE CTM MONTAGNY	133 24,19		133
Production vendue Services + Travaux	417 75,81		417
Production vendue Services FRANCE	417 75,81		417
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	417 75,81		417
Montant net du chiffre d'affaires	550 100,00		550
Autres produits d'exploitation	5 0,96		5
PDT S DIVERS DE GESTION COURANT	5 0,96		5
Total des charges d'exploitation	13 353 N/S		13 353
Autres achats et charges externes	13 140 N/S		13 140
PRIMES ASSURANCES	1 508 274,28		1 508
HONORAIRES	500 90,97		500
FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	53 9,73		53
HONORAIRES DIVERS	8 650 N/S		8 650
PUBLICITE	1 408 256,20		1 408
SERVICES BANCAIRES	821 149,39		821
COTISATIONS	200 36,39		200
Dotation aux amortissements sur immobilisations	213 38,71		213
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	213 38,71		213
Autres charges	0,02		
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	0,02		
Résultat d'exploitation	(12 798) N/S		(12 798)
Total des produits financiers			
Total des charges financières			
Résultat financier			
Résultat courant avant impôts	(12 798) N/S		(12 798)
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Résultat de l'exercice	(12 798) N/S		(12 798)