

BILAN F.A.L. AU 31/12/2023

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	Amortissements et provisions (à déduire)	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles :				
	Frais d'établissement.....				
	Frais de recherche et de développement....				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires.....				
	Fonds commercial.....				
	Autres.....				
	Avances et acomptes.....				
	Immobilisations corporelles :				
	Terrains.....	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	Constructions.....	274 881,00	141 513,39	133 367,61	142 769,83
	Equipements techniques.....			0,00	
	Matériel et Mobilier.....	122 656,01	120 900,19	1 755,82	3 172,90
	Matériel de transport.....	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00
	Autres : installations et agencements.....	141 895,40	113 981,87	27 913,53	38 785,41
	Immobilisations corporelles en cours...				
Avances et acomptes.....					
Immobilisations financières :					
Participations.....	30,00		30,00	30,00	
Créances rattachées à des participations...					
Autres titres immobilisés.....					
Prêts.....					
Autres.....					
TOTAL I	576 002,41	397 935,45	178 066,96	199 758,14	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours :				
	Matières premières et autres approvisionnements.....	640,00		640,00	740,00
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis.....				
	Marchandises.....				
	Avances et acomptes versés sur commandes..				
	Créances :				
	Créances Clients et Comptes rattachés.....	75 807,72		75 807,72	67 818,73
	Autres.....	197 076,00		197 076,00	145 000,00
	Capital souscrit - appelé, non versé.....				
	Valeurs mobilières de placements.....				
Actions propres.....					
Actions titres.....					
Disponibilités.....	135 942,01		135 942,01	195 410,03	
Charges constatées d'avance.....	1 293,49		1 293,49	1 755,17	
TOTAL II	410 759,22	0,00	410 759,22	410 723,93	
COMPTE de régularisation					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)..					
Ecart de conversion Actif (V).....					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	986 761,63	397 935,45	588 826,18	610 482,07	

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital.....	53 769,52	53 769,52
	Fonds Associatifs avec droit de reprise.....	12 000,00	18 000,00
	Ecart de réévaluation.....	189 924,36	189 924,36
	Réserves :		
	Réserve légale.....		
	Réserves statutaires ou contractuelles.....		
	Autres.....	25 448,70	25 448,70
	Report à nouveau.....	-10 003,92	-33 893,35
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte).....	21 960,46	23 889,43
	Subvention d'investissement.....		
Provisions réglementées.....			
	TOTAL I.....	293 099,12	277 138,66
Autres fonds propre	Avances conditionnées		49 328,00
	Fonds dédiés		12 500,00
	TOTAL II.....	0,00	61 828,00
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour risques.....	43 254,00	41 621,99
	Provisions pour charges.....		
	TOTAL III.....	43 254,00	41 621,99
DETTES	Emprunts obligataires convertibles.....		
	Autres emprunts obligataires.....		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 650,78	35 453,25
	Emprunts et dettes financières divers.....		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours..		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés.....	73 801,03	44 619,97
	Dettes Fiscales et Sociales.....	26 669,45	41 890,06
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....		
Autres dettes.....			
COMPTES de régularisation	Produits constatés d'avance.....	132 351,80	107 930,14
	TOTAL IV.....	252 473,06	229 893,42
	Ecart de conversion Passif (V).....		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	588 826,18	610 482,07

COMPTE DE RESULTAT F.A.L. AU 31/12/2023

PRODUITS	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises	40,00	
Production vendue (biens et services)	163 380,57	138 677,10
Sous-total A Montant net du chiffre d'affaires	163 420,57	138 677,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	705 533,15	710 950,83
Reprises sur provisions (et amortissement), transfert de charges	41 196,20	96 154,52
Autres produits	126 831,57	104 923,84
TOTAL (I)	1 036 981,49	1 050 706,29
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises	12 391,03	14 081,08
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock	100,00	100,00
Autres achats et charges externes	391 486,03	392 581,08
Impôts, taxes et versements assimilés	15 914,00	15 664,54
Salaires et traitements	400 071,62	392 597,96
Cotisations sociales	132 086,41	134 313,34
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	21 691,18	22 480,75
- sur immobilisations : dotations aux provisions		
- sur actif circulant : dotations aux provisions		
- pour risques et charges : dotations aux provisions	4 957,01	19 863,00
Autres charges	39 194,77	37 389,99
TOTAL (II)	1 017 892,05	1 029 071,74
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 089,44	21 634,55
Quotes-parts de résultat sur opération faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée	III	
Perte supporté ou bénéfice transféré	IV	
	2 184,68	2 251,92
Produits financiers :		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	169,55	145,82
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	169,55	145,82
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	274,50	839,85
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	274,50	839,85
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-104,95	-694,03
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	16 799,81	18 688,60
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	7 850,44	4 211,18
Sur opérations en capital		1 200,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	7 850,44	5 411,18
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	2 689,79	210,35
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	2 689,79	210,35
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 160,65	5 200,83
Participation des salariés aux fruits de l'expansion	IX	
Impôts sur les bénéfices	X	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 045 001,48	1 056 263,29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 023 041,02	1 032 373,86
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
BENEFICE ou PERTE	21 960,46	23 889,43
Emploi des contributions volontaires en nature	94 785,80	64 497,18
Contributions volontaires en nature	94 785,80	64 497,18