

BILAN DETAILLE

FOCUS

Edition du : 01/01/2024 au 31/12/2024

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
Immobilisations corporelles	720 376	61 463	658 913	449 606
211000 Terrains	112 341		112 341	
213100 Batiments	598 941		598 941	462 235
218000 Autres immobilisations corpor...	9 093		9 093	
218100 Install. gene. agenc. amenag....				34 830
281000 Amortiss. immobilisations cor...		19 449	(19 449)	(15 128)
281300 Constructions		42 014	(42 014)	(32 330)
Immobilisations financières				
TOTAL I	720 376	61 463	658 913	449 606
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés	1 000		1 000	1 000
411002 Ass. Anthinea	1 000		1 000	1 000
Autres				10 650
467000 Autres comptes debit. ou cre...				10 650
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	125 033		125 033	209 462
512000 Banque	114 533		114 533	201 362
580CHQ Chèques à encaisser	10 500		10 500	3 400
581VEC Virements en cours				4 700
Caisse	1 967		1 967	11 060
531000 Caisse siege social	1 967		1 967	11 060
TOTAL II	128 000		128 000	232 172
Charges constatées d'avance (III)	2 323		2 323	406
486000 Charges constatees d'avance	2 323		2 323	406
TOTAL GENERAL (I+II+III)	850 699	61 463	789 236	682 184

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital	529 467	412 717
102000Fond assoc. sans droits de reprise	529 467	412 717
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	242 219	218 402
110000Report à nouveau (solde créditeur)	242 219	218 402
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 302	23 817
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	779 988	654 936
Provisions pour risques et charges (II)		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées	8 600	26 600
164100Emprunts (à détailler)	2 000	20 000
165000Depôts et cautionnements reçus	6 600	6 600
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	648	648
401001Degueudre	440	440
401003Mitanchet	208	208
Autres		
TOTAL III	9 248	27 248
Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	789 236	682 184

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

FOCUS

Edition du : 01/01/2024 au 31/12/2024

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats d'approvisionnement		
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	9 209	3 503
606100 Fournitures non stock. eau, énergie	2 417	
614000 Charges locatives et de copropriété	3 005	3 032
616000 Primes d'assurance	2 235	163
620000 Autres services extérieurs	1 277	
627000 Services bancaires et assim.	276	309
Impôts, taxes et versements assimilés	2 186	2 172
635120 Taxes foncières	2 186	2 172
Rémunération du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	14 004	7 425
681120 Immobilisations corporelles	4 321	
681130 Amortissements bâtiments	9 683	7 425
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées		
Autres charges		
CHARGES FINANCIERES	1 350	3 250
661100 Interets des emprunts et dettes	1 350	3 250
TOTAL (I)	26 749	16 350
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	15 500	
675000 Val. compt. des élém. actif cédés	15 500	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	42 249	16 350
BENEFICE OU PERTE	8 302	10 605
TOTAL GENERAL	50 551	26 955

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	50 551	26 900
708000 Produits des activités annexes	15 500	
708300 Locations diverses	35 051	26 900
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.		
Autres produits		
PRODUITS FINANCIERS		55
768000 Autres produits financiers		55
TOTAL (I)	50 551	26 955
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	50 551	26 955
TOTAL GENERAL	50 551	26 955