

COMPTE DE RESULTAT

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2025

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Production vendue	100 372	100,00	103 656	100,00	-3 284	-3,17
Subventions d'exploitation	27 000	26,90	27 000	26,05		
Autres produits	100 120	99,75	74 296	71,68	25 825	34,76
Total	227 492	226,65	204 952	197,72	22 540	11,00
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	93 515	93,17	116 982	112,86	-23 468	-20,06
Total	93 515	93,17	116 982	112,86	-23 468	-20,06
MARGE SUR M/SES & MAT	133 978	133,48	87 970	84,87	46 008	52,30
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	8 278	8,25	8 217	7,93	61	0,74
Salaires et Traitements	46 222	46,05	52 572	50,72	-6 351	-12,08
Charges sociales	16 653	16,59	17 186	16,58	-532	-3,10
Amortissements et provisions	37 514	37,37	37 686	36,36	-172	-0,46
Autres charges	359	0,36	5		354	NS
Total	109 026	108,62	115 666	111,59	-6 640	-5,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 952	24,86	-27 696	-26,72	52 648	190,09
Produits financiers	17 655	17,59	6 291	6,07	11 365	180,66
Charges financières	4 089	4,07			4 089	
Résultat financier	13 566	13,52	6 291	6,07	7 276	115,66
RESULTAT COURANT	38 518	38,37	-21 406	-20,65	59 924	279,94
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	5 955	5,93	5 815	5,61	140	2,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 563	32,44	-27 221	-26,26	59 784	219,62

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2025

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 706400 CONVENTION ASSISTANCE ADM	16 000,00	15,94	13 000,00	12,54	3 000,00	23,08
- 706500 MACIF PARTENARIAT	17 000,00	16,94	17 000,00	16,40		
- 708305 LOCATIONS A MBF	3 339,00	3,33	3 339,03	3,22	-0,03	
- 708308 LOCATIONS A CDNA/GROUPE DI	25 367,76	25,27	26 399,16	25,47	-1 031,40	-3,91
- 708309 DOMICILIAT° A CSMM	1 800,00	1,79	2 099,63	2,03	-299,63	-14,27
- 708312 DOMICILIAT° A VAN DAELE	1 000,00	1,00	1 000,00	0,96		
- 708316 LOCATION A AMALRIC	7 680,00	7,65	7 680,00	7,41		
- 708355 CHARGES REFACTUREES	28 185,31	28,08	32 653,98	31,50	-4 468,67	-13,68
- 708560 REMBOURSEMENTS FRAIS			484,41	0,47	-484,41	-100,00
Production vendue	100 372,07	100,00	103 656,21	100,00	-3 284,14	-3,17
- 740500 CONSEIL NAT. DU CUIR	27 000,00	26,90	27 000,00	26,05		
Subventions d'exploitation	27 000,00	26,90	27 000,00	26,05		
- 756500 COTISATIONS ENCAISSEES	21 370,00	21,29	21 545,00	20,79	-175,00	-0,81
- 756600 COLLECTE PARITARISME	78 670,10	78,38	50 747,53	48,96	27 922,57	55,02
- 758000 DIFF.REGLMT	80,20	0,08	3,18		77,02	NS
- 791000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION			2 000,00	1,93	-2 000,00	-100,00
Autres produits	100 120,30	99,75	74 295,71	71,68	25 824,59	34,76
Total	227 492,37	226,65	204 951,92	197,72	22 540,45	11,00
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 606115 EDF GDF LOCAUX	3 602,88	3,59	4 466,42	4,31	-863,54	-19,33
- 606305 PETIT MAT.LOCAUX	652,27	0,65	611,01	0,59	41,26	6,75
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 496,78	1,49	2 187,16	2,11	-690,38	-31,57
- 613200 LOCATION IMMOBILIERE			611,00	0,59	-611,00	-100,00
- 613505 LOCATIONS REFACTUREES	3 098,02	3,09	2 760,29	2,66	337,73	12,24
- 614005 CHARGES COPROPRIETE LOCA	6 079,48	6,06	5 498,41	5,30	581,07	10,57
- 615200 ENTRETIEN BATIMENT NON REF	264,00	0,26			264,00	
- 615205 ENTRETIEN BATIMENT	228,00	0,23	939,57	0,91	-711,57	-75,73
- 615600 MAINTENANCE	1 820,36	1,81	1 799,48	1,74	20,88	1,16
- 615605 CONTRAT ENTR.CHAUDIERE+IN	1 153,50	1,15	940,01	0,91	213,49	22,71
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	4 355,86	4,34	10 595,07	10,22	-6 239,21	-58,89
- 618100 DOCUMENTATION GENERALE	1 002,79	1,00	779,59	0,75	223,20	28,63
- 622600 HONORAIRES	20 737,10	20,66	21 564,20	20,80	-827,10	-3,84
- 622605 HONORAIRES S/LOCAL	6 711,30	6,69	6 500,00	6,27	211,30	3,25
- 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU	50,00	0,05	50,00	0,05		
- 623000 REVUE PROFESSIONNELLE	9 600,00	9,56	14 400,00	13,89	-4 800,00	-33,33
- 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 419,20	2,41	5 004,50	4,83	-2 585,30	-51,66
- 623800 POURBOIRES DONS COURANTS			350,00	0,34	-350,00	-100,00
- 624100 FRAIS DE PORT			97,38	0,09	-97,38	-100,00
- 625100 VOY.DEPL.MISSION RECEPT.	7 517,04	7,49	12 195,75	11,77	-4 678,71	-38,36
- 625300 VOYAGES ET DEPL. PUBLICIT	1 521,06	1,52	2 398,93	2,31	-877,87	-36,59
- 625700 FRAIS DE RECEPTION	2 880,12	2,87	3 311,23	3,19	-431,11	-13,02
- 626000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	1 801,56	1,79	2 218,27	2,14	-416,71	-18,79
- 626005 FRAIS POSTAUX ET TEL.LOCAUX	8 999,76	8,97	9 274,06	8,95	-274,30	-2,96

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2025

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 627500 SERVICES BANCAIRES	452,44	0,45	223,06	0,22	229,38	102,83
- 628300 COTIS.CONSEIL NAT.CUIR	1 100,00	1,10	1 100,00	1,06		
- 628600 COTIS.CDF	4 171,00	4,16	3 747,00	3,61	424,00	11,32
- 628800 COTISATIONS DIVERSES	1 800,00	1,79	3 360,00	3,24	-1 560,00	-46,43
Autres achats & charges externes	93 514,52	93,17	116 982,39	112,86	-23 467,87	-20,06
Total	93 514,52	93,17	116 982,39	112,86	-23 467,87	-20,06
MARGE SUR M/SES & MAT	133 977,85	133,48	87 969,53	84,87	46 008,32	52,30
CHARGES						
- 633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 888,10	2,88	2 930,08	2,83	-41,98	-1,43
- 635125 TAXE FONCIERE	3 699,00	3,69	3 626,00	3,50	73,00	2,01
- 635135 TAXE SUR LES BUREAUX	1 691,00	1,68	1 661,00	1,60	30,00	1,81
Impôts, taxes et vers. assim.	8 278,10	8,25	8 217,08	7,93	61,02	0,74
- 641100 SALAIRES	31 238,28	31,12	38 045,88	36,70	-6 807,60	-17,89
- 641105 SALAIRES REFACTURES	13 869,02	13,82	13 289,83	12,82	579,19	4,36
- 641200 CONGES PAYES	-135,75	-0,14	186,57	0,18	-322,32	-172,76
- 641400 INDEM. AVANTAGES DIVERS	1 250,00	1,25	1 050,00	1,01	200,00	19,05
Salaires et Traitements	46 221,55	46,05	52 572,28	50,72	-6 350,73	-12,08
- 645100 CHARGES SOCIALES	9 394,61	9,36	9 104,00	8,78	290,61	3,19
- 645105 CH.SOC.REFACTUREES	5 757,21	5,74	5 446,02	5,25	311,19	5,71
- 645200 CHARGES CONGES PAYES	-65,98	-0,07	305,73	0,29	-371,71	-121,58
- 645700 TICKETS RESTAURANT	1 471,43	1,47	2 042,00	1,97	-570,57	-27,94
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	96,00	0,10	288,00	0,28	-192,00	-66,67
Charges sociales	16 653,27	16,59	17 185,75	16,58	-532,48	-3,10
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	37 513,84	37,37	37 685,61	36,36	-171,77	-0,46
Amortissements et provisions	37 513,84	37,37	37 685,61	36,36	-171,77	-0,46
- 658000 CHARGES DIV.GESTION COURA	359,46	0,36	5,09		354,37	NS
Autres charges	359,46	0,36	5,09		354,37	NS
Total	109 026,22	108,62	115 665,81	111,59	-6 639,59	-5,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 951,63	24,86	-27 696,28	-26,72	52 647,91	190,09
- 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	7 000,00	6,97	4 000,00	3,86	3 000,00	75,00
- 767000 PLUS VALUES CESSION VMP	10 655,17	10,62			10 655,17	
- 768000 PRODUITS FINANCIERS			2 290,51	2,21	-2 290,51	-100,00
Produits financiers	17 655,17	17,59	6 290,51	6,07	11 364,66	180,66
- 667000 MOINS VALUES S/CESSION DE V	4 089,07	4,07			4 089,07	
Charges financières	4 089,07	4,07			4 089,07	
Résultat financier	13 566,10	13,52	6 290,51	6,07	7 275,59	115,66
RESULTAT COURANT	38 517,73	38,37	-21 405,77	-20,65	59 923,50	279,94
Résultat exceptionnel						

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2025

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	5 955,00	5,93	5 815,00	5,61	140,00	2,41
Impôts sur les bénéfices	5 955,00	5,93	5 815,00	5,61	140,00	2,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 562,73	32,44	-27 220,77	-26,26	59 783,50	219,62

Bilan actif

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 500	3 500		
Immobilisations corporelles				
Terrains	221 910		221 910	221 910
Constructions	926 681	606 260	320 421	357 253
Autres immobilisations corporelles	46 165	44 880	1 285	1 967
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	24 392		24 392	24 392
Autres immobilisations financières	892		892	892
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 223 541	654 640	568 901	606 415
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	48 225		48 225	40 522
Fournisseurs débiteurs				55
Autres créances	5 895		5 895	11 510
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 356		1 356	
Valeurs mobilières de placement	399 100		399 100	529 835
Disponibilités	357 349		357 349	163 726
Charges constatées d'avance	1 221		1 221	1 341
TOTAL ACTIF CIRCULANT	813 146		813 146	746 989
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 036 687	654 640	1 382 047	1 353 404

Bilan passif

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 309 421	1 336 642
<i>Résultat de l'exercice</i>	32 563	-27 221
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 341 984	1 309 421
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	1 280	1 280
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 129	24 707
<i>Personnel</i>	3 545	3 680
<i>Organismes sociaux</i>	4 456	4 639
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	5 955	5 815
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	373	344
Dettes fiscales et sociales	14 328	14 479
Autres dettes	626	2 816
Produits constatés d'avance	700	700
TOTAL DETTES	40 063	43 983
TOTAL PASSIF	1 382 047	1 353 404

Détail du bilan actif

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 CONCESSIONS, LICENCES	3 500,00		3 500,00	4 245,32
- 280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENC		3 500,00	-3 500,00	-4 245,32
Concessions, brevets et droits assimilés	3 500,00	3 500,00		
Immobilisations corporelles				
- 211500 TERRAIN	221 910,32		221 910,32	221 910,32
Terrains	221 910,32		221 910,32	221 910,32
- 213100 BATIMENTS BUREAUX	897 641,28		897 641,28	897 641,28
- 213500 INSTALLATIONS GENERALES	29 040,07		29 040,07	29 040,07
- 281310 AMORTISS.CONSTRUCTIONS		585 475,23	-585 475,23	-549 569,58
- 281350 AMORTISS.AGCMTS CONSTR.		20 784,98	-20 784,98	-19 858,89
Constructions	926 681,35	606 260,21	320 421,14	357 252,88
- 218100 INSTAL.GEN.AGCMT AMENAGT DIV.	39 646,79		39 646,79	39 646,79
- 218300 MAT. ET MOB. DE BUREAU	1 877,40		1 877,40	7 517,45
- 218400 MOBILIER	4 641,00		4 641,00	4 641,00
- 281810 AMORTISS.INST.GEN.AGCT DIV.		38 361,58	-38 361,58	-37 893,45
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		1 877,40	-1 877,40	-7 303,48
- 281840 AMORTISS.MOBILIER		4 641,00	-4 641,00	-4 641,00
Autres immobilisations corporelles	46 165,19	44 879,98	1 285,21	1 967,31
Immobilisations financières				
- 261000 TITRES DE PARTICIPATION	24 391,84		24 391,84	24 391,84
Participations et créances rattachées	24 391,84		24 391,84	24 391,84
- 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	892,49		892,49	892,49
Autres immobilisations financières	892,49		892,49	892,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 223 541,19	654 640,19	568 901,00	606 414,84
Stocks				
Créances				
- 411000 MEMBRES ADHERENTS	48 224,53		48 224,53	40 522,26
Clients et comptes rattachés	48 224,53		48 224,53	40 522,26
- 401000 FOURNISSEURS				55,02
Fournisseurs débiteurs				55,02
- 467000 DIVERS PRDTS A RECEVOIR	5 895,00		5 895,00	
- 468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC				11 510,00
Autres créances	5 895,00		5 895,00	11 510,00
Divers				
- 409100 FRS ACPTES VERSES	1 356,18		1 356,18	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 356,18		1 356,18	
- 508100 VALEURS MOBILIERES GEREES	399 100,41		399 100,41	529 835,32
Valeurs mobilières de placement	399 100,41		399 100,41	529 835,32
- 512300 Société Générale	357 304,87		357 304,87	163 681,33
- 530000 CAISSE	44,57		44,57	44,57
Disponibilités	357 349,44		357 349,44	163 725,90
- 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	1 220,50		1 220,50	1 340,50
Charges constatées d'avance	1 220,50		1 220,50	1 340,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	813 146,06		813 146,06	746 989,00

Détail du bilan actif

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 036 687,25	654 640,19	1 382 047,06	1 353 403,84

Détail du bilan passif

F. N. D. M. V.

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
- 106300 FONDS PROPRES	1 309 421,26	1 336 642,03
Réserves statutaires ou contractuelles	1 309 421,26	1 336 642,03
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>32 582,73</i>	<i>-27 220,77</i>
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 341 983,99	1 309 421,26
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 165000 Dépôts et cautionnements reçus	1 280,00	1 280,00
Emprunts et dettes financières diverses	1 280,00	1 280,00
- 401000 FOURNISSEURS	4 196,25	10 821,41
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	18 933,20	13 886,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 129,45	24 707,41
- 428200 CONGES A PAYER	3 544,55	3 680,30
Personnel	3 544,55	3 680,30
- 431000 URSSAF	2 214,00	2 151,00
- 437100 MEDERIC	627,55	807,87
- 438200 CH.SOC.SUR CONGES A PAYER	1 614,34	1 680,32
Organismes sociaux	4 455,89	4 639,19
- 444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	5 955,00	5 815,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	5 955,00	5 815,00
- 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	291,00	264,00
- 448130 TAXE FORMATION A PAYER	81,56	
- 448630 PROVISION FORMATION		80,20
Autres dettes fiscales et sociales	372,56	344,20
Dettes fiscales et sociales	14 328,00	14 478,69
- 468000 DIVERS CH.A PAYERS	625,62	
- 468600 CRED.DIVERS CHARGES A PAY		2 816,48
Autres dettes	625,62	2 816,48
- 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	700,00	700,00
Produits constatés d'avance	700,00	700,00
TOTAL DETTES	40 063,07	43 982,58
TOTAL PASSIF	1 382 047,06	1 353 403,84

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS F. N. D. M. V.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 1 382 047 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 32 563 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 245		745	3 500
Immobilisations incorporelles	4 245		745	3 500
- Terrains	221 910			221 910
- Constructions sur sol propre	897 641			897 641
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	29 040			29 040
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	39 647			39 647
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 158		5 640	6 518
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 200 397		5 640	1 194 757
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	24 392			24 392
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	892			892
Immobilisations financières	25 284			25 284
ACTIF IMMOBILISE	1 229 927		6 385	1 223 541

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 245		745	3 500
Immobilisations incorporelles	4 245		745	3 500
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	549 570	35 906		585 475
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	19 859	926		20 785
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	37 893	468		38 362
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 944	214	5 640	6 518
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	619 266	37 514	5 640	651 140
ACTIF IMMOBILISE	623 512	37 514	6 385	654 640

Notes sur le bilan**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 56 233 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	892		892
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	48 225	48 225	
Autres	5 895	5 895	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 221	1 221	
Total	56 233	55 340	892
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Total	

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 0,00 euros décomposé en 0 titres d'une valeur nominale de 0,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 40 063 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 280	1 280		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 129	23 129		
Dettes fiscales et sociales	14 328	14 328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	626	626		
Produits constatés d'avance	700	700		
Total	40 063	40 063		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Notes sur le bilan

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	18 933
CONGES A PAYER	3 545
CH.SOC.SUR CONGES A PAYER	1 614
Total	24 092

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVAN	1 221		
Total	1 221		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	700		
Total	700		

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 810	5 967	843	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 810	5 967	843	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	18 325		18 325	21 128
Autres créances	928		928	3 014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	30 917		30 917	50 056
Disponibilités	96 827		96 827	62 011
Charges constatés d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	146 997		146 997	136 209
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	153 807	5 967	147 840	136 209
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	au 31/12/2025	au 31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contactuelles	160 071	160 071
Réserves réglementées		
Autres réserves	48 245	48 245
Report à nouveau	-91 825	-91 622
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 853	-202
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	133 730	124 876
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		
Emprunts et dettes diverses (4)		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 073	6 827
Dettes fiscales et sociales	3 038	3 506
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 000
Produits constatés d'avance (1)		
Total	14 111	11 333
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	147 840	136 209
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(2) Dont à moins d'un an (a)	14 111	11 333
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 007	2 404
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	40 557	43 686
Chiffre d'affaires net	41 564	46 090
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		153
Total I	41 564	46 243
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	10 339	10 551
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	28 033	35 641
Impôts, taxes et versements assimilés	246	243
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	56	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		11
Total II	38 674	46 445
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 890	-202
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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	5 963	
Total V	5 963	
Charges financières		
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 VI		
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	5 963	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 853	-202

 Compte de résultat (suite)

	31/12/2025	31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	47 527	46 243
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	38 674	46 445
BENEFICE OU PERTE	8 853	-202
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		